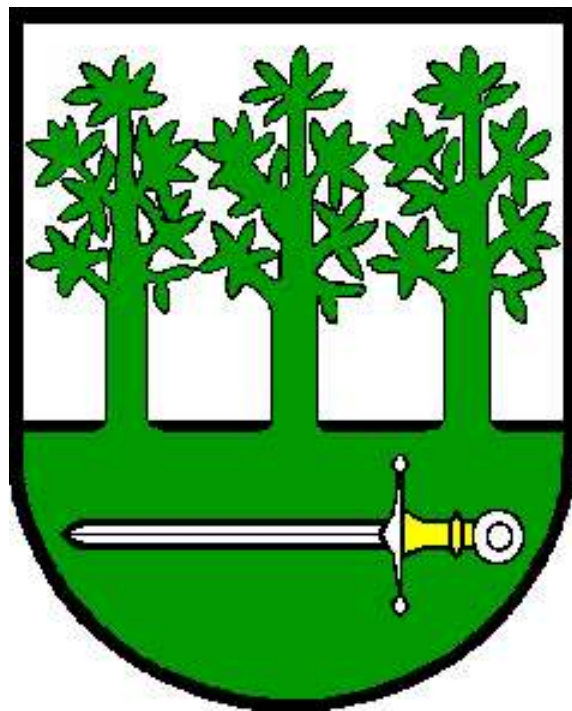


Gemeinde Nordwalde

Entwurf



Kommunaler

Haushalt

2012

INHALTSVERZEICHNIS

<i>Statistische Angaben</i>	V 1
<i>Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2012</i>	V 2
<i>Haushaltsausgleich im NKF</i>	V 5
<i>Vorbericht zum Haushaltsplan 2012</i>	V 6
Allgemeines und rechtliche Grundlagen	V 6
Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes	V 8
Produktinformationen/Bewirtschaftungsregeln	V 8
Budgets	V 9
Budgetregeln	V 9
Ermächtigungsübertragung	V 10
Haushaltssatzung	V 11
Ausblick und Ziele	V 12
Entwicklung der Steuerkraft	V 13
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	V 13
Entwicklung der Ausgleichsrücklage	V 14
Vermögens- und Schuldenentwicklung	V 14
Ergebnisentwicklung	V 14
Liquiditätsentwicklung	V 15
<i>Erläuterungen zum Ergebnisplan</i>	V 16
Erträge	V 16
Aufwendungen	V 17
Schaubild der Erträge	V 19
Schaubild der Aufwendungen	V 20
Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes	V 21
<i>Erläuterungen zum Finanzplan</i>	V 27
<i>Investitionen je Produkt</i>	V
279	
<i>Aufstellung der Bilanzkonten</i>	V 45

Statistische Angaben

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde beträgt 9.733 Einwohner (Stand: 01.09.2011) davon 9.419 mit Hauptwohnsitz und weist folgende Struktur aus:

Bevölkerungsstruktur

Alter	männlich	weiblich
01 - 20 Jahre	1.193	1.121
21 - 40 Jahre	1.137	1.079
41 - 60 Jahre	1.521	1.470
61 - 80 Jahre	838	930
81 und älter	106	338
Gesamt	4.795	4.938

Konfession

römisch-katholisch	6.850
evangelisch	1.306
evangelisch-lutherisch	58
evangelisch-reformiert	5
ohne Angabe	1.514

Einwohner je Bezirk / Bauernschaft

Ortkern	8.268
Am Egen	41
Feldbauerschaft	297
Kirchbauerschaft	156
Scheddebrock	322
Suttorf	391
Westerode	258

Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Nordwalde (Hauptwohnsitz)¹

Stand am 31.12.2001	9.407
Stand am 31.12.2002	9.389
Stand am 31.12.2003	9.421
Stand am 31.12.2004	9.479
Stand am 31.12.2005	9.551
Stand am 31.12.2006	9.510
Stand am 31.12.2007	9.522
Stand am 31.12.2008	9.464
Stand am 31.12.2009	9.375
Stand am 31.12.2010	9.373
Stand am 30.06.2011	9.312

Flächengröße der Gemeinde

5.126 ha

Davon entfallen auf

a) landwirtschaftliche Nutzflächen	3.914 ha
b) Waldflächen, Forsten usw.	656 ha
c) Gebäude- und Hofflächen	336 ha
d) Gewässer	35 ha
e) Verkehrs- und sonstige Flächen	185 ha

¹ lt. Statistik „Bevölkerungsstand - Gemeinden - Stichtag“ des Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. I des Gesetzes zur Förderung der politischen Partizipation in den Gemeinden vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 380), hat der Rat der Gemeinde Nordwalde mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Nordwalde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	13.289.250	EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.339.050	EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.066.570	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.715.540	EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.105.950	EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	2.850.450	EUR

V 3

§ 2

Kredite für Investitionen werden in Höhe von veranschlagt. 1.251.500 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird der Allgemeinen Rücklage ein Betrag von 2.049.800 EUR entnommen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|---|-----------|
| 1 | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 225 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 413 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 415 v. H. |

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2015 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Die vorherige Zustimmung des Rates zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 Abs. 1 GO NRW ist nicht erforderlich und sie gelten als unerheblich, wenn sie je Haushaltsposition innerhalb der einzelnen Produkte 10.000 € nicht übersteigen und entsprechende Deckungen durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / Minderauszahlungen vorhanden sind.

Die Beschränkung gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf inneren Verrechnungsverkehr beziehen oder deren Deckung durch die Erstattung anderer Kostenträger oder aufgrund des § 7 gewährleistet ist.

In § 83 Abs. 3 GO NRW sind für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung erst im folgenden Jahr gewährleistet ist.

Aufgestellt:
Nordwalde, 06.12.2011

Bestätigt:
Nordwalde, 09.12.2011

(Böckenfeld)
Kämmerin

(Schemmann)
Bürgermeisterin

Haushaltsausgleich im NKF

Zukünftig bezieht sich der Haushaltsausgleich nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes, sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes. Zentral ist die Ergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend.

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planungen und Rechnungen ausgeglichen sein. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

- der Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung ausgeglichen ist
(Gesamtbetrag der Erträge = oder > Gesamtbetrag der Aufwendungen)

- der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Wenn ein Haushaltsausgleich unter den o. g. Bedingungen nicht erreicht wird, besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK).

Die Voraussetzungen für ein HSK sind in § 76 Abs. 1 GO NRW geregelt. Danach ist ein HSK aufzustellen, wenn

- die allgemeine Rücklage sich innerhalb eines Jahres um mehr als ein Viertel verringert
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern
- innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geplant ist, die allgemeine Rücklage voraussichtlich vollständig aufzuzehren.

Das HSK bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung eines HSK kann nur erteilt werden, wenn der Haushaltsausgleich spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder erreicht wird.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

Allgemeines und rechtliche Grundlagen

Nach dem Wortlaut des § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Darüber hinaus sind die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und die Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Schließlich sind auch die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die drei folgenden Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Nordwalde ist um 1 Planjahr zu erweitern gewesen, da sich mit dem Haushalt 2010 die Notwendigkeit zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ergeben hat. Das auslösende Ereignis für den Haushalt 2010 lag am Ende der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2013. Das führt zu einer erweiterten mittelfristigen Finanzplanung, so dass der Planungszeitraum für die Darstellung des Haushaltsausgleichs um 3 Jahre zu erweitern war. Dieser erweiterte Planungszeitraum ist im Haushaltsplan 2012 dargestellt.

Bei Entwurfserstellung des Haushaltsplanes für 2012 ist eine Überarbeitung der gesamten Produktstrukturen erfolgt. Der Produktbereich 07 Gesundheitswesen soll ganz entfallen, da hier keine Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeinde Nordwalde erfolgt. Die bis dato unter diesem Produkt ausgewiesenen Zinsaufwendungen, Personalkosten und die Tilgungsleistungen für den übernommenen Kapitaleinsatz für das Alten-/und Krankenhaus sind dem Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft zugeordnet worden.

Darüber hinaus sind nachfolgend aufgeführte Veränderungen im Produktplan vorgesehen:

nicht fortgeführte Produkte		dadurch veränderte Produkte	
Produkt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung
10 05 01	Hilfe bei Wohnproblemen	02 01 01	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen
03 05 01	Förderschule	03 01 01	Zentrale Leistungen/Förderschule
04 04 01	Heimatmuseum, -verein u. -pflege	04 01 01	Kulturförderung/Heimatverein
04 03 01	Musikschule	04 02 01	Volkshochschule/Musikschule

05 03 01	Sozialversicherungsangelegenheiten	05 01 01	Sozialversicherungsangelegenheiten/Hilfe b. Krankh. Behind. Pflegebedürftigk.
07 01 01	Gesundheitsdienst		./.
10 02 01	Baubehördliche Beratung und Information	10 02 01	Maßnahmen der Bauaufsicht/baubeh. Beratung und Information
12 01 02 12 02 01	Kleingartenanlagen Wald-,Forst- und Landwirtschaft	12 01 01	Neubau/Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Brücken, verkehrsleitende und sonstige Anlagen

Die in den aufgegebenen Produkten bisher geführten Planansätze sind in die Ansätze der veränderten Produkte überführt worden. Mit dem Haushalt 2014 finden sich weder Ist- noch Planzahlen in den aufgegebenen Produkten, so dass ab diesem Zeitpunkt auf die Darstellung dieser Produkte verzichtet werden kann.

Der Haushaltsentwurf enthält die Schlussbilanz des Vorvorjahres (2010). Der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresabschluss wurde dem Rat in seiner Sitzung am 18.10.2011 vorgelegt. Auf dieser Basis wurde der Bürgermeisterin vom Rat einstimmig Entlastung erteilt.

Entgegen der Haushaltsplanung hat die Ergebnisrechnung 2010 mit einem geringeren Fehlbetrag als ursprünglich angenommen abgeschlossen. Geplant war eine Fehlbetrag von 2.014 T€, tatsächlich ist das Jahr 2010 mit einem Fehlbetrag von 1.677 T€ abgeschlossen worden. Die Ausgleichsrücklage verringert sich damit auf 1.432 T€.

Die Haushaltsplanung für 2011 schließt den Planungen nach mit einem Fehlbetrag von 1.789 T€ ab. Zur Vermeidung eines Fehlbetrages in dieser Höhe wurde für die Haushaltsführung eine restriktive Mittelbewirtschaftung vorgegeben. Darüber hinaus haben sich die Gewerbesteuererinnahmen in 2011 außerordentlich positiv entwickelt, so dass davon auszugehen ist, dass der geplante Fehlbetrag deutlich unterschritten wird. Letzteres zeigt sich allerdings erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2011.

Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

Im NKF-Haushalt sind die Produkte in das Zentrum der Steuerung gerückt. Der Gesetzgeber hat in § 4 GemHVO NRW die Unterteilung des Haushalts in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte geregelt. Verbindlich vorgeschrieben sind jedoch nur die Produktbereiche, welche in der folgenden Abbildung dargestellt werden:

01 Innere Verwaltung	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
02 Sicherheit und Ordnung	10 Bauen und Wohnen
03 Schulträgeraufgaben	11 Ver- und Entsorgung
04 Kultur und Wissenschaft	12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
05 Soziale Leistungen	13 Natur- und Landschaftspflege
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14 Umweltschutz
07 Gesundheitsdienst	15 Wirtschaft und Tourismus
08 Sportförderung	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
	17 Stiftungen

Abbildung: Produktbereiche im NKF-Produktrahmen

Auch die darunter liegenden Ebenen sind jeweils zweistellig und individuell zu gestalten. Jedem einzelnen Produkt ist eine Produktbeschreibung vorangestellt, aus der neben der allgemeinen Beschreibung, die Zielsetzung und deren Erreichbarkeit dargestellt ist.

Ziele und Kennzahlen sind für die kommunale Aufgabenerfüllung die Basisunterlagen für ein Berichtswesen. Die Ziele sind in der Produktbeschreibung aufgeführt und sollen in Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung abgeglichen und vereinbart werden. Die Erreichbarkeit der Ziele im Jahresverlauf ist zu überprüfen. Gegebenenfalls ist steuernd einzugreifen, um ein aussagekräftiges Berichtswesen vorlegen zu können.

Produktinformationen/Bewirtschaftungsregeln

Die Informationen sind einheitlich strukturiert. Die wesentlichen Ergebnis- und Finanzdaten werden unter den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen erläutert.

Budgets

Die Budgetierung stellt eine besondere Form zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung dar. Nach § 21 GemHVO NRW können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In die Produktbudgets sollen Werte einbezogen werden, die für den jeweiligen Produktverantwortlichen steuerungsrelevanten Charakter haben. Aus diesem Grunde sind bestimmte Erträge und Aufwendungen, die für den Produktverantwortlichen nicht oder lediglich in geringem Maße steuerbar sind, nicht in den Produktbudgets enthalten. Dazu gehören:

- a) Personalaufwand insgesamt und auch die veranschlagten Erträge aus Personalkostenerstattungen sind produktübergreifend in einem Personalbudget zusammengefasst. Der Personal- und Versorgungsaufwand werden zentral durch den Geschäftsbereich I gesteuert.
- b) Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie der durch die bilanziellen Abschreibungen verursachte Aufwand wird zentral über die Anlagenbuchhaltung ermittelt und ist nach der Investitionsentscheidung für das Produkt nicht disponibel.
- c) Alle dem Produktbereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen sind von der Budgetierung ausgenommen. Dort veranschlagte Steuern, Schlüsselzuweisungen, Schul-, Sport-, Investitions- und sonstige Pauschalen dienen der Gesamtdeckung des Haushaltes.

Je Produkt ist ein Budget eingerichtet worden, in dem die jeweiligen Erträge und Aufwendungen budgetiert (ohne a-c) sind. Die Finanzverantwortung, insbesondere für die Budgetplanung und Ausführung liegt insoweit bei den Produktverantwortlichen (Geschäftsleiterungen).

Budgetregeln

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO NRW können Erträge und Aufwendungen in den Teilergebnisplänen auf Produktgruppenebene zu Budgets verbunden werden. Ebenso ist eine Budgetierung auch bei den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Teilfinanzplan zulässig.

Innerhalb der gebildeten Budgets sind nicht mehr die einzelnen Positionen laut Kontenplan, sondern die Summe der Erträge und Aufwendungen verbindlich. Bei Investitionen ist die Summe der Einzahlungen und Auszahlungen der jeweiligen Investitionsmaßnahme maßgebend.

lich. Also oberhalb der Wertgrenze die Ermächtigung aus Einzelmaßnahmen und unterhalb der Wertgrenze die Gesamtsumme aller dort geplanten Maßnahmen.

Die Budgetierung findet ihre Grenzen in der Regelung des § 21 Abs. 3 GemHVO NRW. Danach darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen (ergebnisverschlechternd).

Gemäß § 31 Abs. 2 GemHVO NRW erhöhen Mehrerträge die Budgetsumme, während Mindererträge die Budgetsumme reduzieren. Diese Regelung gilt auch für die kostenrechnenden Einrichtungen.

Im investiven Bereich gelten dieselben Regelungen.

Ermächtigungsübertragung

a) für Aufwendungen/Auszahlungen (konsumtiv)

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar. Werden sie übertragen, so bleiben sie bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Beträge erhöhen die entsprechenden Positionen im Haushaltsjahr des folgenden Jahres. Für diese Beträge ist im Eigenkapital eine Deckungsrücklage anzusetzen. Die Übertragung steht daher unter dem Vorbehalt des gesamten Jahresabschlusses. D. h. sie kann nur vorgenommen werden, wenn der Ergebnishaushalt positiv abschließt.

b) für Investitionen:

Ermächtigungen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen worden ist. Werden Investitionsmaßnahmen nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Haushaltssatzung

Den Entwurf der Haushaltssatzung 2012 hat die Kämmerin gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 06.12.2011 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Bestätigung vorgelegt. Die von der Bürgermeisterin bestätigte Entwurfsfassung der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wird am 13.12.2011 in die Sitzung des Gemeinderates eingebracht. Nach Beratung in den Ausschüssen und Fraktionen ist die Verabschiedung für den 14.02.2012 vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Erträge im Ergebnisplan ist in der Satzung mit 13.289 T€ festgesetzt, der Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 15.339 T€.

Damit bleiben die Erträge um 2.049 T€ hinter den Aufwendungen zurück. Der originäre Haushaltsausgleich ist nicht hergestellt. Nach § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist nach Ausgleich des geplanten Fehlbetrages für den Haushalt 2011 aufgezehrt. Der Fehlbetrag kann nur noch über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Damit ist der Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW nicht gegeben. Die geplante Entnahme von 2.049 T€ aus der Allgemeinen Rücklage bedarf nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Bis zur Genehmigung der Haushaltssatzung gelten die Regelungen des § 82 GO NRW zur vorläufigen Haushaltsführung.

Im Finanzplan ist der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 12.066 T€, der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 13.715 T€ festgesetzt. Im Ergebnis entsteht damit ein negativer Cashflow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von 1.648 T€.

Im Vorjahresvergleich steigen die laufenden ordentlichen Erträge um rd. 652 T€ und die laufenden ordentlichen Aufwendungen um 917 T€. Die steigenden Erträge basieren überwiegend aus einer positiveren Entwicklungen der Steuereinnahmen als bisher angenommen. Diese positive Entwicklung fängt das weiter steigende Defizit bei den Schlüsselzuweisungen zwar auf, durch die Veränderungen der Basisdaten mit dem GFG 2011 steht die Gemeinde Nordwalde insgesamt deutlich schlechter dar als vergleichbare Ruhrgebietskommunen. Die steigenden Aufwendungen finden sich zum einen bei den um rd. 437 T€ steigenden Unterhaltungsaufwendungen, die Transferaufwendungen schlagen mit einer Steigerung von rd. 320 T€ zu Buche (184 T€ davon entfallen allein auf die Kreisumlage, 76 T€ auf die Gewer-

besteuerungumlage/Fonds Dt. Einheit). Auch im Bereich der Abschreibungen und der sonstigen Aufwendungen sind Steigerungen um rd. je 100 T€ zu erwarten.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.105 T€, der Gesamtbetrag der Auszahlungen (ohne die ordentlichen Tilgungen -493 T€-) aus Investitionstätigkeit beträgt 2.357 T€. Damit übersteigen die Investitionsauszahlungen die -einzahlungen um 1.251 T€, so dass eine Kreditaufnahme für Investition in dieser Höhe zu veranschlagen ist.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung ist unverändert auf 4.000 T€ festgesetzt. Durch diesen Kreditrahmen kann bei Bedarf die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sichergestellt werden.

Die Steuerhebesätze haben für das Haushaltsjahr 2012 keine Veränderung erfahren. Die Grundsteuer A liegt bei 225 v.H., die Grundsteuer B bei 413 v.H., die Gewerbesteuer bei 415 v.H.

Ausblick und Ziele

Die Haushaltsplanung 2012 wird, ebenso wie schon der Haushalt 2011, von den Auswirkungen der Veränderungen im Finanzausgleich des Landes überschattet. Kaschiert wird diese Entwicklung nur durch die überaus positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen der Gemeinde.

Nur unter allergrößten Anstrengungen und restriktiver Mittelbewirtschaftung in den kommenden Jahren kann es gelingen, den Haushaltsausgleich im Rahmen der erweiterten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu schaffen. Eine weitere Konsolidierung setzt allerdings voraus, dass die sich für unsere Gemeinde zeigende dramatische Veränderung im Finanzausgleich nicht weiter fortgeführt wird. Ohne ein weiteres Umdenken in der Ausgabe-, Finanzausgleichs- und Aufgabenübertragungspolitik von Bund und Land werden die kommunalen Anstrengung zur Haushaltskonsolidierung in unzumutbarer Weise erschwert.

Das Jahr 2012 erscheint mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung den Tiefpunkt in der Entwicklung der Kommunal Finanzen darzustellen. Die von Seite der Gemeinde beeinflussbaren Größen sind weitestgehend ausgeschöpft. Nur allergrößte Anstrengungen und die hoff-

nungsvolle Entwicklung bei den Steuereinnahmen lassen einen stetigen Abbau der Fehlbeiträge in der erweiterten mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erkennen, so dass der Haushaltsausgleich im Jahr 215 erstmals wieder erreicht werden kann.

Ziel und Schwerpunkt muss bei allen Sparmaßnahmen sein, unseren Ort lebenswert zu erhalten. Der demografische Wandel wird auch vor den Pforten Nordwaldes nicht halt machen. Das bedeutet auch, Wohnen, Leben und Arbeiten in Nordwalde attraktiv für junge Familien zu gestalten. Dazu gehört, Anreize für Wirtschaftsunternehmen zu setzen, damit diese in ihre Unternehmen vor Ort investieren, um zu expandieren, und bestenfalls Unternehmen neu anzusiedeln.

Entwicklung der Steuerkraft

Die Entwicklung der Steuerkraft wird von den verschiedensten Faktoren geprägt. Neben den Realsteuern gehören der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zu den gemeindlichen Steuererträgen. Gerade die Gewerbesteuererträge der Gemeinde zeigen eine bessere Entwicklung als erwartet. Die derzeitig laufenden Expansionen bei verschiedenen Unternehmen sind Indikatoren, welche bei der prognostizierten Entwicklung der Wirtschafts- und Finanzkraft steigende Erträge für die Gemeinde erwarten lassen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital steht auf der Passivseite der kommunalen Bilanz und weist folgende Positionen und Beträge zum 31.12.2010 aus:

- Allgemeine Rücklage	8.360.490,47 €
- Ausgleichsrücklage	3.109.975,96 €
- Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 1.677.384,62 €

Zum 31.12.2010 werden folgende betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquoten ausgewiesen:

- Eigenkapitalquote I => 18,7 %
- Eigenkapitalquote II => 65,0 %

Die Verringerung der Eigenkapitalquoten ist verursacht durch die Jahresfehlbeträge der beiden Haushaltsjahre 2009 und 2010. Dieses Eigenkapital kann nur dann erhalten werden, wenn es gelingt, dauerhaft den Ausgleich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erreichen.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Der Haushalt 2011 sieht neben dem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage auch eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage vor. Die Folgejahre weisen in ihrer Entwicklung weitere Fehlbeträge aus. Das wird zu einem weiteren Verzehr der Allgemeinen Rücklage führen. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen (§ 75 Abs. 4 GO NRW).

Entwicklung der Ausgleichsrücklage

Der Jahresfehlbetrag aus 2010 in Höhe von 1.677 T€ wird der Ausgleichsrücklage entnommen. Einen weiteren Verzehr wird das Jahresergebnis 2011 mit sich bringen. Hier steht ein geplanter Fehlbetrag von 1.789 T€ im Raum. Dieses würde zum vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage führen.

Vermögens- und Schuldenentwicklung

Die bilanzierten Werte des Anlagevermögen werden durch die planmäßigen Abschreibungen in den folgenden Jahren immer geringer. Zur Erhaltung des kommunalen Vermögens sind künftig Investitionen unabdingbar. Letztendlich führen diese zur Verminderung der derzeit hohen Unterhaltungsaufwendungen z. B. bei den gemeindlichen Gebäuden und Straßen. Deren Finanzierung würde allerdings eine deutliche Erhöhung des Fremdkapitals bedeuten. Der Haushalt 2012 sieht Investitionen von r. 2.357 T€ vor. Diese Entwicklung wirkt dem in den letzten Jahren deutlich gewordenen Substanzverzehr des Sachanlagevermögens entgegen.

Ergebnisentwicklung

Eine Prognose für die Gesamtergebnisrechnung der kommenden Jahre weist eine stetige Minderung des Fehlbetrages aus. Die Prognosen sehen ein Wirtschaftswachstum vor. Hier bleibt abzuwarten, ob sich diese Prognosen auch bestätigen.

Liquiditätsentwicklung

Nach dem Gesamtfinanzplan betragen im Haushaltsjahr 2011 die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 12.066 T€ und die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 13.715 T€, so dass sich ein negativer Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.649 T€ ergibt. Es werden für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 nach der Finanzplanung insgesamt negative Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit erwartet.

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde kann dauerhaft nur durch die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sichergestellt werden. Auch die Finanzierung notwendiger Investitionen zur Substanzerhaltung erfordert mittel- bis langfristig die Aufnahme von weiteren Krediten. Hieraus ergeben sich zwangsläufig steigende Zinsbelastungen die den Handlungsspielraum für die Gemeinde einschränken.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

Der Ergebnisplan bildet alle Erträge und Aufwendungen ab.

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01 - Ergebnisplan)

Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (Grundsteuern, Gewerbesteuern, Einkommensteueranteil usw.).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02 - Ergebnisplan)

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Enthalten sind hier auch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen“. Diese Erträge werden nicht zahlungswirksam, insofern weichen daher die Werte im Ergebnisplan von den Werten des Finanzplanes ab.

Sonstige Transfererträge (Zeile 03 - Ergebnisplan)

Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04 - Ergebnisplan)

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Benutzungsgebühren sind Entgelt für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen sowie für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz der Kosten

dienen, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen. Hier werden auch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge“ veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05 - Ergebnisplan)

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten und Pachten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06 - Ergebnisplan)

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde (Erstattung Personal/Sachkosten Hartz IV, Landespauschale Asylbewerber).

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07 - Ergebnisplan)

Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Position zugeordnet werden können. Hierzu gehören insbesondere die Konzessionsabgaben der Versorgungsträger (RWE und Gelsenwasser).

Aktivierete Eigenleistungen (Zeile 08 - Ergebnisplan)

Sie ergeben sich aus Aufwendungen der Kommune, die im Rahmen der Erstellung von Anlagevermögen entstanden sind. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die Herstellungskosten sind.

Finanzerträge (Zeile 19 - Ergebnisplan)

Hierbei handelt es sich um Zinserträge von Kreditinstituten.

Außerordentliche Erträge (Zeile 23 - Ergebnisplan)

Hier werden Erträge erfasst aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen, z. B. Leistungen der Versicherungen bei Umweltkatastrophen, außergewöhnliche Spenden oder Schenkungen.

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Zeile 11 - Ergebnisplan)

Hierzu zählen alle Aufwendungen, die der Kommune entstehen als Arbeitgeber für alle aktiven Beamten und tarifliche Beschäftigten, somit die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes sowie Sachbezüge, Beihilfen und die Pensionsrückstellung.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12 - Ergebnisplan)

Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beamten der Kommune. Hierzu zählen auch Aufwendungen für Beihilfen und gesetzliche Sozialabgaben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 - Ergebnisplan)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die von Dritten empfangen werden. Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistung, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können (Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude, Reinigungskosten, Schülerbeförderungskosten usw.).

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 - Ergebnisplan)

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar.

Transferaufwendungen (Zeile 15 - Ergebnisplan)

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch, z. B. Gewerbesteuer-, Kreis- sowie Krankenhausumlage; Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit; Leistungen der Sozialhilfe.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16 - Ergebnisplan)

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

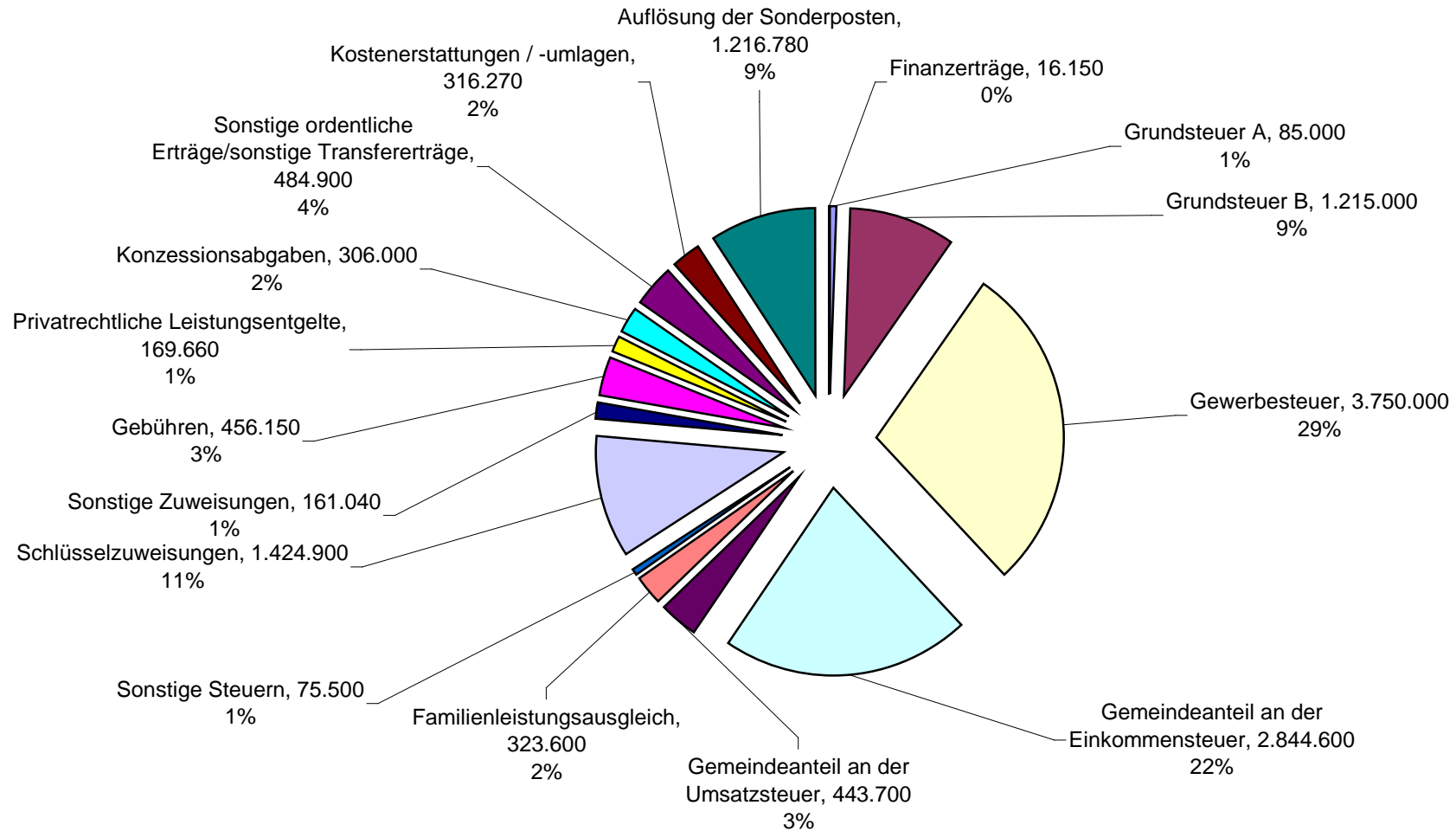
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20 - Ergebnisplan)

Zinsen sind als Entgelt für die Überlassung von Fremdkapital zu leisten und bilden daher Finanzaufwendungen.

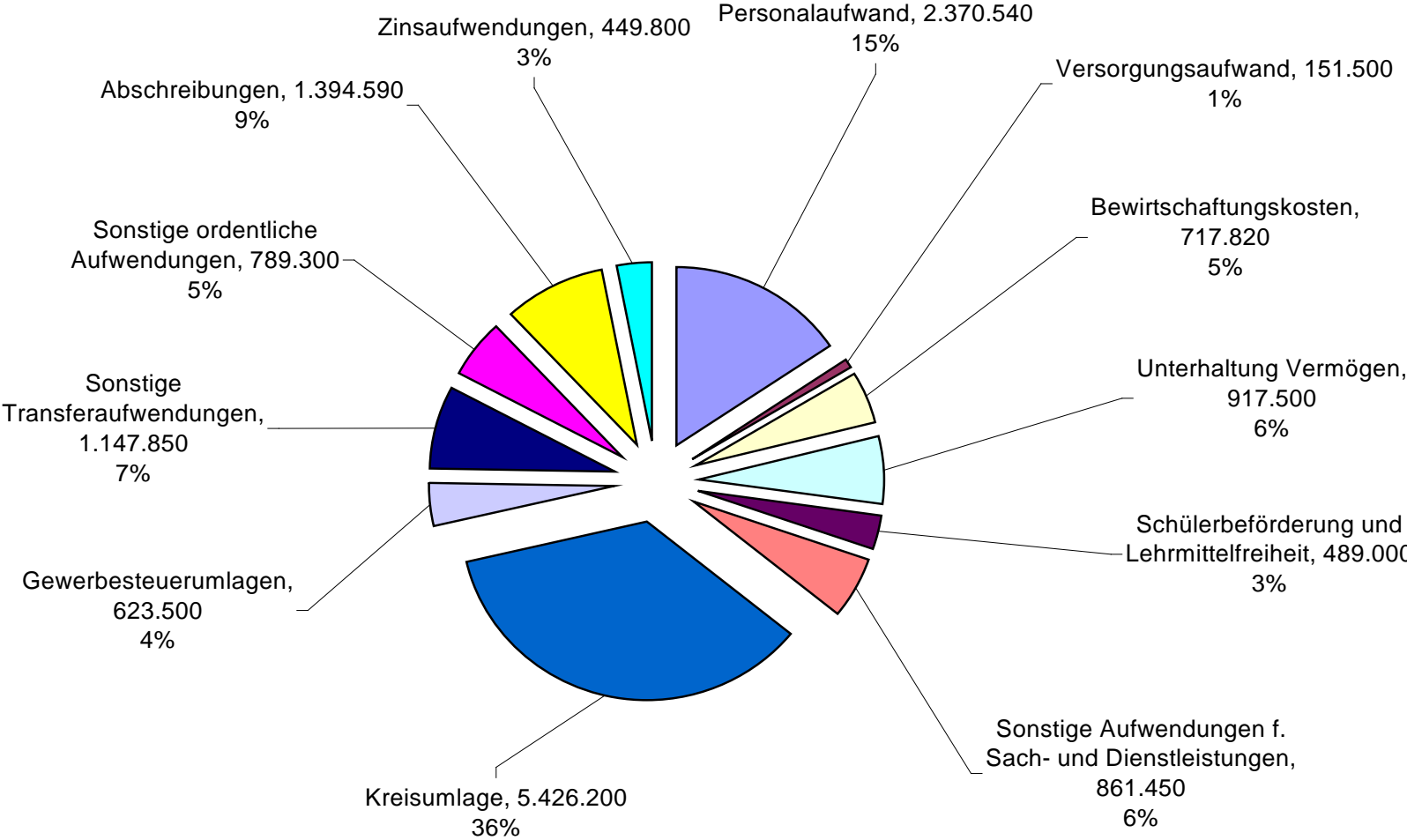
Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24 - Ergebnisplan)

Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufs anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Erträge Haushalt 2012



Aufwendungen Haushalt 2012



Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
43810	Ertr.a.d.Aufl.von SoPo für den Gebührenaussgleich	89.518,46	14.910,00	50.000,00				
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	146.388,35	163.610,00	169.660,00	169.660,00	169.660,00	169.660,00	169.660,00
44110	Mieten und Pachten	67.806,67	63.790,00	55.160,00	55.160,00	55.160,00	55.160,00	55.160,00
44210	Erträge aus Verkauf von Vorräten	27.261,38	26.000,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
44610	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.320,30	73.820,00	88.350,00	88.350,00	88.350,00	88.350,00	88.350,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.828,05	326.860,00	316.270,00	321.970,00	327.690,00	325.410,00	323.130,00
44801	Erstattungen vom Bund	1.264,28			4.000,00	4.000,00		
44810	Erstattungen vom Land	26.597,70	95.700,00	95.700,00	95.700,00	99.700,00	99.700,00	95.700,00
44820	Erstattungen von Gemeinden (GV)	90.900,64	14.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
44850	Erstattungen v.verb. Untern/Beteil/Sonderverm	186.311,44	213.150,00	203.240,00	204.920,00	206.620,00	208.320,00	210.020,00
44880	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.753,99	3.710,00	3.730,00	3.750,00	3.770,00	3.790,00	3.810,00
07	sonstige ordentliche Erträge	988.820,86	873.830,00	788.400,00	556.970,00	556.840,00	588.710,00	546.280,00
45110	Konzessionsabgaben	313.800,78	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
45416	Ertr.a.d.Veräußerung v.Aufbauten (Wald+ Forsten)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
45417	Ertr.a.d.Veräuß. v.GuB (sonstige unbeb.Grdst)	33.866,00	125.000,00	38.000,00				
45424	Ertr.a.d.Veräuß. v.Grund und Boden (Wohnbauten)	33.285,00	169.000,00	67.000,00				
45520	Erträge aus der Veräußerung von Waren		151.000,00	151.000,00				
45610	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	2.737,58	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
45620	Säumniszuschläge, Stundungszinsen und dgl.	23.133,70	31.000,00	31.340,00	31.680,00	32.020,00	32.360,00	32.700,00
45650	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	39.231,25	25.000,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00	30.900,00	31.200,00
45660	Versicherungsentschädigungen	6.453,35						
45820	Erträge a.d.Aufl.o.Herabsetz. von Rückstellungen	330.450,88		93.500,00	117.300,00	116.900,00	148.100,00	105.000,00
45830	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	99,24						
45860	Erträge zu Einzelwertberichtigung	19.987,22						
45910	Andere sonstige ordentliche Erträge	185.775,86	62.730,00	67.960,00	68.090,00	67.620,00	67.650,00	67.680,00
08	aktivierte Eigenleistungen							
11	Personalaufwendungen	-2.380.505,2	-2.207.340,0	-2.370.540,0	-2.344.940,0	-2.277.140,0	-2.265.740,0	-2.268.940,0
50110	Bezüge der Beamten	-295.542,75	-357.050,00	-281.190,00	-281.190,00	-281.190,00	-281.190,00	-281.190,00
50120	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.314.753,0	-1.207.170,0	-1.429.420,0	-1.429.420,0	-1.429.420,0	-1.429.420,0	-1.429.420,0
50121	Pausch. Lohnsteuer tariflich Beschäftigte	-6.355,75	-26.290,00	-7.020,00	-7.020,00	-7.020,00	-7.020,00	-7.020,00
50125	Leistungsentgelte nach TVÖD			-14.530,00	-14.530,00	-14.530,00	-14.530,00	-14.530,00
50190	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-13.915,66						
50192	Pausch. Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	-222,32	-250,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00
50220	Beitr.z.Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	-99.706,90	-102.900,00	-108.830,00	-108.830,00	-108.830,00	-108.830,00	-108.830,00

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
50320	Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. f.tarifl.Beschäftigte	-264.131,89	-272.230,00	-294.970,00	-294.970,00	-294.970,00	-294.970,00	-294.970,00
50410	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Beschäftigte	-74.595,88	-78.970,00	-88.780,00	-88.780,00	-88.780,00	-88.780,00	-88.780,00
50510	Zuführung zur Pensionsrückst. f. Beschäftigte	-272.081,00	-79.350,00	-48.900,00	-56.900,00	-8.000,00	-11.400,00	-14.600,00
50511	Altersteilzeit		-38.530,00	-29.180,00	-29.180,00	-29.180,00	-29.180,00	-29.180,00
50610	Zuführung zur Rückst. Altersteilzeit	-38.500,00	-44.600,00	-67.300,00	-33.700,00	-14.800,00		
50710	Zuführung zur Rückst. Urlaub	-700,00						
12	Versorgungsaufwendungen	-147.691,67	-150.000,00	-151.500,00	-153.000,00	-154.500,00	-156.000,00	-157.500,00
51210	Beitr.z.Versorgungskasse f.Beamte	-147.691,67	-150.000,00	-151.500,00	-153.000,00	-154.500,00	-156.000,00	-157.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.620.475,4	-2.547.980,0	-2.985.770,0	-2.514.120,0	-2.306.990,0	-2.237.610,0	-2.228.080,0
52110	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	-500.445,39	-284.700,00	-605.000,00	-252.000,00	-95.500,00	-95.550,00	-95.550,00
52210	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-104.590,34	-120.000,00	-250.000,00	-150.000,00	-130.000,00	-120.000,00	-100.000,00
52301	Erstattungen an den Bund	-21.133,14	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
52350	Erstattungen an verb.Untern/Beteil/Sonderverm	-78.300,00	-83.130,00	-78.300,00	-79.600,00	-80.400,00	-81.300,00	-82.200,00
52410	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen	-101.345,66	-97.020,00	-97.970,00	-98.450,00	-99.450,00	-100.500,00	-101.500,00
52490	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	-398.177,89	-401.870,00	-409.950,00	-395.000,00	-395.050,00	-395.100,00	-395.150,00
52510	Unterhaltung von Fahrzeugen	-42.159,22	-38.000,00	-40.000,00	-39.000,00	-38.000,00	-37.000,00	-36.000,00
52515	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-19.445,64	-25.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
52610	Straßenschilder und Verkehrszeichen	-3.578,99	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
52620	Materialverbrauch	-2.819,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
52630	Allg. Wirtschaftsförderung	-83.570,00	-80.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-70.000,00		
52710	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-37.514,71	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
52720	Schülerbeförderungskosten	-381.538,47	-445.000,00	-443.000,00	-447.500,00	-452.000,00	-456.500,00	-461.000,00
52730	Aufwendungen Wirtschaftsforum und Frühjahrsschau	-3.378,37	-4.000,00	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
52735	Aufwendungen für Partnerschaften		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
52740	Aufwendungen für Brückenjobs		-150,00					
52750	Ausgleichsleistung nach dem BerRehaG	-2.208,00	-2.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
52790	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebskosten	-1.973,45	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
52791	Aufwendungen Personalrat	-1.074,97	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
52810	Aufwendungen für Strom	-178.952,83	-186.950,00	-190.350,00	-193.120,00	-195.890,00	-198.660,00	-201.430,00
52820	Aufwendungen für Gas/Öl	-154.237,08	-160.150,00	-158.900,00	-160.150,00	-162.400,00	-164.700,00	-166.950,00
52840	Aufwendungen für Reinigung	-257.348,17	-279.950,00	-270.600,00	-261.600,00	-261.600,00	-261.600,00	-261.600,00
52910	Sonstige Aufwendungen f. Dienstleistungen	-246.683,58	-248.760,00	-208.100,00	-208.100,00	-208.100,00	-208.100,00	-208.100,00
14	bilanzielle Abschreibungen	-1.325.186,8	-1.297.940,0	-1.394.590,0	-1.265.540,0	-1.235.890,0	-1.224.460,0	-1.217.100,0
57103	Abschr.auf Lizenzen	-781,11	-780,00	-790,00	-270,00			
57104	Abschr.auf DV-Software	-5.130,05	-4.870,00	-7.490,00	-6.590,00	-5.690,00	-4.790,00	-870,00
57111	Abschr.auf Gebäude Grünflächen	-42.321,86	-27.250,00	-28.900,00	-14.700,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
57116	Abschr.auf Gebäude mit Schulen	-296.803,15	-296.810,00	-300.400,00	-300.400,00	-300.400,00	-300.400,00	-300.400,00
57118	Abschr.auf Gebäude mit Dienst- /Geschäftsräumen	-135.386,61	-134.700,00	-137.370,00	-137.370,00	-137.370,00	-137.370,00	-137.370,00
57120	Abschr.auf Brücken und Tunnel	-10.161,84	-10.160,00	-10.200,00	-9.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
57122	Abschr.a.Straßen/Wege/Plätze/Verkehrslenkungs anl.	-627.985,13	-651.700,00	-681.830,00	-590.400,00	-589.820,00	-589.590,00	-589.450,00
57123	Abschr.auf sonst.Bauten d. Infrastrukturverm.	-11.645,49	-11.640,00	-11.700,00	-11.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-1.700,00
57124	Abschr.auf sonst.Bauten a. fremden Grund- u. Boden	-30.288,14	-30.310,00	-30.550,00	-24.150,00	-14.150,00	-11.650,00	-11.650,00
57128	Abschr.auf Maschinen	-4.398,72	-3.800,00	-6.000,00	-5.800,00	-5.600,00	-4.900,00	-4.400,00
57129	Abschr.auf technische Anlagen	-3.635,65	-3.640,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.600,00	-3.500,00
57130	Abschr.auf Fahrzeuge	-43.622,17	-42.950,00	-77.220,00	-65.520,00	-63.220,00	-63.220,00	-63.220,00
57132	Abschr.auf Betriebsausstattung	-100.270,02	-75.680,00	-80.990,00	-78.490,00	-76.790,00	-69.790,00	-68.190,00
57133	Abschr.auf Geschäftsausstattung	-737,29	-750,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
57134	Abschr.auf GWG	-12.019,66	-2.900,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
15	Transferaufwendungen	-6.992.059,7	-6.877.720,0	-7.197.550,0	-7.190.620,0	-7.205.530,0	-7.311.220,0	-7.419.240,0
53111	Konjunkturpaket II -Bildung-	-157.556,76						
53130	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-190.162,51	-233.800,00	-255.000,00	-244.600,00	-246.400,00	-249.100,00	-251.700,00
53140	Aufw. f.Zuweisungen an d. sonst. öffentl. Bereich	-84.537,75						
53160	Aufw. f.Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-128.137,39	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
53161	Mietnebenkostenzuschuss	-1.334,48	-1.140,00	-1.140,00	-1.140,00	-1.140,00	-1.140,00	-1.140,00
53170	Aufw. f.Zusch. an private Unternehmen	-11.365,35	-11.350,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
53180	Aufw. f.Zusch. an übrige Bereiche	-18.000,00	-105.790,00	-157.310,00	-132.310,00	-132.310,00	-132.310,00	-132.310,00
53280	Kapitaldienstübernahme -Zinsen- an Dritte	-4.273,85	-4.020,00	-3.100,00	-2.670,00	-2.180,00	-1.670,00	-1.190,00
53310	Soz. Leistungen f.nat.Pers.außerh.v.Einrichtungen	-169.168,03	-200.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00	-216.000,00
53380	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-150.627,84	-200.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
53381	Geldleistungen f. d. persönlichen Bedarf	-3.355,66	-2.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
53382	Beitrag zum Solidarfonds	-31.383,51	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
53383	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-4.912,29	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
53384	Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	-11.435,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
53385	Arbeitsleistung Asylbewerber	-3.031,77	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
53386	Sonstige Leistung nach § 6 AsylbLG	-4.274,17	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
53410	Gewerbesteuerumlage	-284.140,00	-269.880,00	-316.300,00	-346.600,00	-385.500,00	-409.900,00	-435.200,00
53420	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-292.259,00	-277.590,00	-307.200,00	-336.700,00	-374.400,00	-398.200,00	-422.800,00
53570	Kreisumlage	-5.338.666,7	-5.242.050,0	-5.426.200,0	-5.393.200,0	-5.328.100,0	-5.381.300,0	-5.435.200,0
53710	Allg.Umlagen a.d. Land Krankenhausumlage	-103.437,09	-107.600,00	-104.800,00	-106.900,00	-109.000,00	-111.100,00	-113.200,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-923.885,12	-890.530,00	-789.300,00	-616.530,00	-611.510,00	-608.950,00	-606.290,00
54120	Aufwendungen für Aus- u.Fortbildung, Umschulung	-18.376,73	-16.500,00	-16.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
54130	Aufwendungen für Reisekosten	-6.827,41	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
54160	Aufw.f.Dienst-/Schutzkleid/pers.Ausrüstungsggst.	-9.615,42	-22.650,00	-12.650,00	-12.650,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
54161	Aufw.f.Reinigung von Dienstkleidung	-2.082,71	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
54170	Personalebenaufwendungen	-17.753,72	-11.500,00	-11.500,00	-11.300,00	-11.100,00	-10.900,00	-10.700,00
54210	Aufw. für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	-98.452,04	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00
54220	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-84.834,75	-48.320,00	-48.710,00	-48.710,00	-46.710,00	-46.710,00	-46.710,00

Entwicklung der Einzelpositionen des Ergebnisplanes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
54240	EDV-Kosten	-8.720,46	-12.100,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00	-12.400,00	-12.500,00
54241	Externe EDV-Dienstleistungen	-35.905,63	-36.000,00	-39.000,00	-39.400,00	-39.800,00	-40.200,00	-40.600,00
54250	Prüfungs- und Beratungskosten	-25.604,28	-32.500,00	-32.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
54255	Kosten für Bauleitplanung	-64.442,57	-66.000,00	-93.500,00	-28.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
54290	Sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	-3.405,12	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
54311	Aufwand für Kommunalwahl					-4.000,00		
54312	Aufwand für sonstige Wahlen	-3.858,04			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
54316	sonstiger Materialaufw. f. Schulen	-16.257,03	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
54320	Büromaterial / Bürobedarf	-14.039,95	-15.100,00	-15.100,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.250,00	-15.250,00
54325	Zeitschriften, Bücher, Infos	-9.952,43	-8.200,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
54330	Telefonkosten und Zustellungen	-36.833,88	-35.200,00	-35.600,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.800,00	-35.800,00
54340	Gerichts-, Notariats- u. Rechtsberatungskosten	-7.206,19	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54350	Papierbedarf	-7.312,87	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
54360	Aufwendungen für Fotokopien	-22.001,86	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
54370	Ehrungen, Jubiläen, Empfänge, Repräsent.	-6.029,04	-4.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
54375	Getränke, Dekoration	-1.660,36	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
54410	Versicherungsbeiträge u.ä.	-128.476,36	-142.190,00	-141.560,00	-141.320,00	-141.270,00	-141.370,00	-141.470,00
54420	Kfz-Versicherungsbeiträge	-5.865,75	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
54430	Beitr.z.Wirtschaftsverb/Berufsvertret/Vereine n	-10.249,76	-13.850,00	-14.850,00	-14.850,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
54450	Verl.a.Wertminderungen/Abg.v.Ggst.d.UV	-1.200,00	-84.120,00	-84.120,00				
54470	Einstellungen / Zuschreib.i.d.Sonderposten	-102.606,75						
54480	Aufw.z.Rückst.,soweit n.unter and.Aufw.erfassbar	-11.698,00	-12.400,00	-13.150,00	-13.940,00	-14.770,00	-15.660,00	-16.600,00
54490	Wertkorrekturen zu Forderungen	-4.469,99						
54495	Aufwand zu Einzelwertberichtigung	-82.425,37						
54817	Verl.a.d.Veräußerung v. GuB (unb.Grdst)	-26.025,06	-32.550,00	-13.800,00				
54824	Verl.a.d.Veräußerung v. GuB (Wohnbauten)	-25.440,79	-106.990,00					
54846	Verl.a.d.Veräußerung v. Betriebsausstattung	-15.603,63						
54910	Verfügungsmittel		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
54940	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-4.218,25	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
54990	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.432,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
54991	Weiterleitung Regieaufwand für Dritte		-1.510,00	-1.510,00	-1.510,00	-1.510,00	-1.510,00	-1.510,00
19	Finanzerträge	22.450,24	14.000,00	16.150,00	16.300,00	16.450,00	16.600,00	16.750,00
46150	Zinserträge von verb. Untern/Beteil/Sonderverm	18.221,02	13.500,00	13.650,00	13.800,00	13.950,00	14.100,00	14.250,00
46170	Zinserträge von Kreditinstituten	1.615,78	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
46180	Zinserträge sonstiger priv. inländischer Bereich	2.476,29						
46195	Zinserträge aus Sparbüchern	4,70						
46910	Sonstige Finanzerträge	132,45						
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-402.642,16	-452.900,00	-449.800,00	-409.800,00	-390.000,00	-326.800,00	-307.800,00
55170	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-389.154,61	-402.600,00	-364.000,00	-324.000,00	-319.200,00	-276.000,00	-257.000,00
55915	Aufwand aus Sparbüchern	-410,50						
55950	Bankgebühren	-520,00	-300,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen ab.

Die Zeilen 1 bis 8 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes, es wird auf die vorhergehenden Erläuterungen zu den einzelnen Positionen verwiesen. Es handelt sich bei den Daten des Finanzplanes um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Solche **analogen Einzahlungen** sind:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- sonstige Transfereinzahlungen
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- sonstige Einzahlungen
- Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen

Analoge Auszahlungen sind:

- Personalauszahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
- Transferauszahlungen
- sonstige Auszahlungen

Investive Einzahlungen sind:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18 - Finanzplan)

Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19 - Finanzplan)

Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 20 - Finanzplan)

Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Zeile 21 - Finanzplan)

Es handelt sich um Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen. Der Beitrag gilt als Gegenleistung für eine mögliche Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen und Anlagen, wodurch wirtschaftliche Vorteile erlangt werden.

sonstige Investitionseinzahlungen (Zeile 22 - Finanzplan)

Es handelt sich um alle sonstigen Einzahlungen für investive Maßnahmen.

Investive Auszahlungen sind:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24 - Finanzplan)
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25 - Finanzplan)
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26 - Finanzplan)
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27 - Finanzplan)
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28 - Finanzplan)
- sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 29 - Finanzplan)

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind:

- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bzw. aus Rückflüssen von Darlehen (Zeile 33 - Finanzplan)
- Auszahlungen durch Tilgung von Krediten für Investitionen bzw. aus Gewährung von Darlehen (Zeile 35 - Finanzplan)

Im Finanzplan sind für jedes Haushaltsjahr der voraussichtliche Anfangsbestand, die geplante Änderung des Bestandes und der voraussichtliche Endbestand der Finanzmittel auszuweisen.

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus		-6.316,20	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><u>Zu Invest.-Nr. 2006-01</u></p> <p>Konto 08111 = 12.000 € (Betriebsausstattung) davon 4.000 € Ersatzbeschaffung Schneidegerät</p> <p>Konto 08131 = 2.000 € (GwG)</p>								
Gesamtsumme		-6.316,20	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauhof-		-39.240,00	-50.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu Invest. Nr. 2006-31</p> <p><u>Sachkonto 07131</u></p> <p>Neuanschaffung eines Schnellläufers (ggfls. Unimog) = 95.000 €</p> <p>Neuanschaffung einer Aufsitzwalze = 20.000 €</p> <p>Die Abschreibung für die Aufsitzwalze belastet den Haushalt über einen Zeitraum von 12 Jahren mit jährl. rd. 1.670 € zuzügl. Versicherung und Reparaturkosten von rd. 500,- €.</p> <p>Die jährl. Kosten für das Anmieten einer Walze belaufen sich auf durchschn. 2.200 €.</p>								
2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof		-13.152,27	-12.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Konto 07111</p> <p>Anschaffung eines Wildkrautbekämpfers</p>								
Gesamtsumme		-52.392,27	-62.000,00	-128.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus		-7.807,35	-15.000,00	-28.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>Zu Invest.-Nr. 2006-03</u> Konto 01301 = 10.000 € davon 5.000 € für David-Update, 5000 € allgemein Konto 08111 = 18.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung davon 13.000 € für Ersatzbeschaffung Server								
Gesamtsumme		-7.807,35	-15.000,00	-28.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-11 Baumaßnahmen der Wichernschule		-3.796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-13 Baumaßnahmen der Gangolfschule		-776,24	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-15 Baumaßnahmen der KvG-Gesamtschule		-71.526,09	-330.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Konto 09121 Planungskosten für den Umbau/Erweiterung des Verwaltungstraktes								
2006-18 Erneuerungsmaßnahmen Schwi		0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 09121 Anschaffung eines Blockheizkraftwerkes								
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze		0,00	-5.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2006-19 Konto 02121 Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 € Erneuerung Spielplatz Gangolfstraße = 20.000 € Erneuerung Spielplatz van-Heyden-Straße = 5.000 €								
2006-32 Baumaßnahmen am Bauhof		0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
2007-01 Baumaßnahmen Wichern-Sporthalle		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 09121 Überdachung des Eingangsbereiches								
2007-20 Baumaßnahmen Gangolf-Sporthalle		0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
2007-21 Baumaßnahmen KvG-Sporthalle		0,00	-70.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> zu InvestitionsNr. 2007-21 Konto 09121 Anschaffung eines Blockheizkraftwerkes (in 2011 nicht zur Durchführung gelangt)								
2009-08 Erwerb von Grundstücken		-96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-09 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Wichern		-5.060,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 08111 Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte								

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.		-4.823,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 08111 Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte								
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth		-5.046,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 08111 Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte								
2011-01 Sportgelände Bahnhofstraße		0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-04 Rathaus		0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>Sachkonto 09121</u> Grunderwerb Erweiterung/Neubau Rathaus								
5000-01 Konjunkturpaket II -Bildung-		-190.909,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000-02 Konjunkturpaket II -Infrastruktur-		-23.775,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		-305.811,62	-509.000,00	-325.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FW		-499,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Zu Invest.-Nr. 2006-05 Konto 07111 = 2.500 € (Maschinen) Konto 07121 = 2.500 € (Technische Anlagen)</p>								
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-		0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 07131 Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen</p>								
2008-06 Umrüstung der Funkanlagen in Feuerwehrfahrz		0,00	-10.000,00	-12.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Zu Invest.-Nr. 2008-06 Sachkonto 07121 Die Fahrzeuge müssen auf Digitalfunk umgerüstet werden. Der Beginn der Umrüstung ist für 2011 vorgesehen. Für 2012 u. 2013 erfolgt die Umrüstung des Mannschaftsfunkes sowie die Umrüstung des ELW u. GH</p>								
5000-02 Konjunkturpaket II -Infrastruktur-		-3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		-3.831,00	-15.000,00	-42.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule		-280,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2007-18 Neue Medien -Gangolfschule-		-1.678,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.		0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 08111 Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte								
Gesamtsumme		-1.958,28	-2.000,00	-4.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule		-1.860,00	-2.200,00	-3.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 08111 Anschaffung bewegliches Vermögen								
2007-17 Neue Medien -Wichernschule-		-966,66	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2009-09 Beschaffung bewegl.Anlagevermögen Wicher		0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 08111 Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte								
Gesamtsumme		-2.826,66	-4.200,00	-7.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00

Investitionen Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule		-1.840,74	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 08111 Neuanschaffung bewegliches Vermögen								
2007-19 Neue Medien -KvG-Gesamtschule-		-4.128,24	-10.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 08111 Neuanschaffung im Bereich Neue Medien Hard- und Software								
2009-10 Einrichtung/Erweiterung Musik- / Sportklasse		-39.488,80	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 08111 Neuanschaffung bewegliches Vermögen								
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth		0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sachkonto 08111 Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte								
Gesamtsumme		-45.457,78	-23.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016									
2006-20 Ortsentwicklungsprogramm f. Zu		-3.394,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen		0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
<i>Erläuterungen:</i> <u>Zu Invest.-Nr. 2009-05</u> Konto 05111 2012 Baugebiet Ollenkamp -Erweiterung-																	
2011-02 Entwicklung Sportzentrum		0,00	-25.000,00	-375.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
<i>Erläuterungen:</i> <u>Zu Invest.Nr. 2011-02</u> Konto 09121 <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2011</td> <td style="text-align: right;">2012</td> </tr> <tr> <td>a) Konzeptentwicklung</td> <td style="text-align: right;">20.000 €</td> <td style="text-align: right;">5.500 €</td> </tr> <tr> <td>b) Bebauungsplan</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> <td style="text-align: right;">20.000 €</td> </tr> </table> Ankauf von Teil- und Tauschflächen für die neue Sportanlage = 350.000 €										2011	2012	a) Konzeptentwicklung	20.000 €	5.500 €	b) Bebauungsplan	5.000 €	20.000 €
	2011	2012															
a) Konzeptentwicklung	20.000 €	5.500 €															
b) Bebauungsplan	5.000 €	20.000 €															
2011-03 Hochwasserschutz		0,00	-120.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2011-03</u> <u>SK 09121</u> Entwicklung Hochwasserrisikomanagement und Umsetzung erster baulicher Maßnahmen.																	
Gesamtsumme		-3.394,72	-145.000,00	-625.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsli. u

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2006-24 Erwerb von Verkehrsflächen inkl. Vermessu	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-27 Ausbau Gartenstraße	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006-28 Fußweg entlang Felix-Fraling-Straße	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Grunderwerb							
2007-03 Straßenerneuerung Barkhof	-189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-04 Straßenerneuerung Gerhart-Hauptmann-Straße	-46.590,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-10 Ausbau Sandstiege-Mühlenweg	0,00	0,00	-250.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
2007-22 Endausbau Grüner Weg	-1.215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-01 Ausbau Wallgraben (von Ende Real)	-66.443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>Zu Invest.-Nr. 2008-01</u> Konto 04511 Endgültiger Ausbau des Wallgrabens incl. Fußweg zur Sandstiege							
2008-07 Ausbau von Bushaltestellen	-2.100,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-02 Radweg Westeroede	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-04 Erschl.Bebauungsplangeb. Bahn	-807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-06 Straßenausbau Feldstraße	0,00	0,00	-300.000,00	-215.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
2009-14 Rückbau L 555	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-01 Straßenerneuerung Kantstraße	-19.421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-02 Endausbau Altenberger Str. bis Rottstiege	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
2010-04 Radweg nach Greven	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-08 Öffentliche Verkehrsfläche Wiesenau	-5.505,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-02 Neubau Radweg Emsdettener Straße Lückenschl	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> zu Invest.-Nr. 2012-02 Konto 09121 Neubau Radweg Emsdettener Straße Lückenschluss von Einmündung L559 bis Imhoffweg							
2012-03 Radweg Grevener Straße Lückenschluss	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>zu Invest.-Nr. 2012-03</u>							

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsli. u

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Konto 09121 Neubau Radweg Grevener Straße Lückenschluss von Feuerwehrgerätehaus bis Weg Drerup								
Gesamtsumme		-150.573,53	-52.000,00	-850.000,00	-500.000,00	-255.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung		-3.969,95	-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <u>Zu Invest.-Nr. 2006-30</u> Konto 04511 allgemein = 4.000 € Greßkamp = 5.000 € davon 2.500 € Erstattung Anliegeranteil								
Gesamtsumme		-3.969,95	-9.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung		Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
2006-33 Erwerb von Grundstücken Industrie- u. Gew		-4.084,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-05 Straßenbau Gewerbe- u. Industriepark Nordwest		0,00	-372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Konto 09121 Ausbau der Straße "An den Bahngleisen"								
2007-06 Ausbau der Industriestraße		-431.718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-01 Gewerbe- und Industriepark Nord 2. Erweiterun		0,00	0,00	-280.000,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb erster Teilflächen in dem 2. Erweiterungsgebiet								
Gesamtsumme		-435.803,24	-372.000,00	-280.000,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00

Aufstellung der Bilanzkonten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01202	Abgang Lizenzen	-781,11						
01301	Zugang DV-Software	4.186,71	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01302	Abgang DV-Software	-5.130,05						
02121	Zugang Aufb./Betriebsvorr. auf Grünflächen		5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02122	Abgang Aufb./Betriebsvorr. auf Grünflächen	-42.321,86						
02411	Zugang Grund und Boden sonst.unbebaute Grundstücke	214.394,62		810.000,00	91.000,00			
02412	Abgang Grund und Boden sonst.unbebaute Grundstücke	-26.025,06	-240.000,00					
03222	Abgang Gebäude/Aufbauten/ Betriebsvorr. b.Schulen	-296.803,15						
03311	Zugang Grund und Boden bei Wohnbauten	1.199,60						
03312	Abgang Grund und Boden bei Wohnbauten	-25.440,79						
03421	Zugang Geb./Aufb./Betriebsvorr. b. sonst. Geb.	583,10						
03422	Abgang Geb./Aufb./Betriebsvorr. b. sonst. Geb.	-135.386,61						
04111	Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.505,23	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04212	Abgang Brücken und Tunnel	-10.161,84						
04511	Zug. Straßen. m.Wegen/Plätzen/Verkehrslenkungsanl.	762.534,24	55.500,00	389.000,00	169.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04512	Abg. Straßen. m.Wegen/Plätzen/Verkehrslenkungsanl.	-627.985,13						
04612	Abgang sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	-11.645,49						
05111	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden			100.000,00				
05112	Abgang Bauten auf fremdem Grund und Boden	-30.288,14						
07111	Zugang Maschinen	12.238,80	13.600,00	15.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
07112	Abgang Maschinen	-4.398,72						
07121	Zugang Technische Anlagen		9.150,00	14.500,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07122	Abgang Technische Anlagen	-3.635,65						
07131	Zugang Fahrzeuge	40.630,40	50.000,00	140.000,00				
07132	Abgang Fahrzeuge	-43.622,17						
08111	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.144,56	49.550,00	73.200,00	44.200,00	44.200,00	29.200,00	29.200,00
08112	Abgang Betriebsausstattung	-115.873,65						
08121	Zugang Geschäftsausstattung	6.444,35						
08122	Abgang Geschäftsausstattung	-737,29						
08131	Zugang GWG bis 410,00 EURO	12.019,66	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08132	Abgang GWG bis 410,00 EURO	-12.019,66						
09121	Zugang Anlagen im Bau	698.396,83	1.021.000,00	750.500,00	380.000,00	300.000,00		
09122	Abgang Anlagen im Bau	-711.974,26						
09321	Konjunkturpaket II -Infrastruktur-	7.773,88						
13912	Tilgung von gewährten Wohnbau-Darlehen	-71.150,78						
14011	Zugang Wertpapiere des Anlagevermögens	7.728,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15112	Abgang Rohstoffe / Fertigungsmaterial	-1.200,00						
16801	Forderungssammelkonto	-104.304,77						
16820	Sonst.öffentl.-rechtl.Ford.gg.d öffentl. Bereich	84.592,00						
19002	Zugang Aktive RAP	41.017,14						
19003	Abgang Aktive RAP	-36.972,90						
20412	Abgang Ausgleichsrücklage	160.368,39						
20810	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-160.368,39						

Aufstellung der Bilanzkonten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
21111	Zugang Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-81.883,15						
21112	Abgang Einzelwertberichtigung zu Forderungen	68.324,73						
23103	Abgang SoPo aus Zuweisungen vom Bund	1.085,00						
23111	Zugang SoPo aus Zuweisungen vom Land	-172.319,79	-55.100,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
23112	Abgang SoPo aus Zuweisungen vom Land	511.429,94						
23113	Sonderposten Investitionspauschale	-723.364,83						
23114	Sonderposten Schulpauschale	-76.132,95						
23121	Zugang SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			-18.450,00				
23122	Abgang SoPo aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	2.122,46						
23172	Abgang SoPo a. Zuschüssen von priv. Unternehmen	4.636,29						
23182	Abgang SoPo aus Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.574,44						
23211	Zugang Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen		-150.000,00	-50.000,00	-330.000,00			
23212	Abgang Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	194.790,71						
23221	Zugang Sonderposten aus Anliegerbeiträgen		-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
23222	Abgang Sonderposten aus Anliegerbeiträgen	19,46						
23311	Zugang Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-102.606,75						
23312	Abgang Sonderposten für den Gebührenaussgleich	89.518,46						
25111	Zugang Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-324.991,00		-48.900,00	-56.900,00	-8.000,00	-11.400,00	-14.600,00
25122	Abgang Pensionsrücks. für Versorgungsempfänger	52.910,00						
25131	Zugang Rückst f.d.Inanspruchn.v.Altersteilzeit	-115.900,00		-67.300,00	-33.700,00	-14.800,00		
25132	Abgang Rückst f.d.Inanspruchn.v.Altersteilzeit	174.000,00		93.500,00	117.300,00	116.900,00	1.481.000,00	105.000,00
27111	Zugang Instandhaltungsrückstellungen	-146.100,00						
27112	Abgang Instandhaltungsrückstellungen	114.317,40						
28111	Zugang Urlaubsrückstellungen	-700,00						
28901	Zugang Andere sonstige Rückstellungen	-11.698,00		-13.150,00	-13.940,00	-14.770,00	-15.660,00	-16.600,00
28921	Zugang Rückstellung Abschlusskosten	-21.205,65						
28922	Abgang Rückstellung Abschlusskosten	19.205,65						
28951	Zugang Sonstige Rückstellungen	-52.860,40						
28952	Abgang Sonstige Rückstellungen	215.637,59						
32512	Abgang Investitionskredite vom Land		250,00					
32611	Zugang Investitionskred.v.Banken/Kreditinstituten	-425.095,99						
32612	Tilgung Investitionskred.v.Banken/Kreditinstituten	867.481,06	458.400,00	493.000,00	494.400,00	362.800,00	402.700,00	410.200,00
32631	Zugang Abgrenzung Kreditinstitute	-10.730,96						
32632	Abgang Abgrenzung Kreditinstitute	11.396,82						
33211	Zugang Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt	-3.100.000,0						
33212	Abgang Liquiditätskredite vom privaten Kreditmarkt	1.600.000,00						
34410	Kapitaldienstübernahme -Tilgung- an Dritte	10.922,56	9.310,00	9.750,00	10.230,00	10.720,00	10.640,00	8.790,00

Aufstellung der Bilanzkonten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
35050	Verbindlichkeitssammelkonto	-258.973,18						
37412	Erh. Anzahlung Investitionspauschale	407.749,47	-357.900,00	-383.200,00	-357.700,00	-372.400,00	-387.700,00	-403.600,00
37413	Erh. Anzahlung Schulpauschale	-100.635,49	-299.150,00	-304.100,00	-299.770,00	-312.050,00	-324.350,00	-336.650,00
37414	Erh. Anzahlung Sportpauschale		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
37501	Zugang Wabo-Gebühren	-106.345,01						
37502	Abgang Wabo-Gebühren	106.262,55						
37511	Zugang Abwassergebühren	-1.317.794,7						
37512	Abgang Abwassergebühren	1.334.311,91						
37521	Zugang Wassergeld	-944.495,47						
37522	Abgang Wassergeld	962.068,19						
37541	Zugang Jagdgenossenschaften	-104.147,72						
37542	Abgang Jagdgenossenschaften	104.059,56						
37561	Zugang ungeklärte Einnahmen	-5.263,02						
37562	Abgang ungeklärte Einnahmen	5.349,95						
37571	Zugang auswärtige Einziehungen	-35.103,43						
37572	Abgang auswärtige Einziehungen	35.151,43						
37581	Zugang Verwaltungsgebühren Führerschein	-16.923,31						
37582	Abgang Verwaltungsgebühren Führerschein	17.374,01						
37591	Zugang Abrechnung nach SGB II	-165.772,80						
37592	Abgang Abrechnung nach SGB II	127.560,93						
37601	Zugang Abrechnung nach SGB XII	-11.402,24						
37602	Abgang Abrechnung nach SGB XII	11.624,24						
37611	Zugang KIGA Im Wiesengrund	-82.521,90						
37612	Abgang KIGA Im Wiesengrund	82.936,30						
37621	Zugang KIGA Wemhoff	-78.045,70						
37622	Abgang KIGA Wemhoff	80.041,75						
37631	Zugang KIGA AWO	-48.964,45						
37632	Abgang KIGA AWO	48.325,81						
37641	Zugang KIGA DRK	-57.844,19						
37642	Abgang KIGA DRK	58.162,46						
37651	Zugang sonstige Vorschüsse	-4.469,99						
37661	Zugang Handvorschüsse	18,05						
37670	Verrechnungskonto Fotovoltaik	-1.130,63						
37900	Andere sonstige Verbindlichkeiten	87,34						
37913	Verb. Lohn und Gehalt	-1.057,96						
37921	Zugänge Durchlaufende Posten	-310.260,45						
37922	Abgänge Durchlaufende Posten	310.180,45						
39002	Zugang passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	2.853,19						
39003	Abgang passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	-2.818,00						

Entwurf Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnisplan								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.620.278	7.656.700	8.737.400	9.308.100	9.976.500	10.354.100	10.858.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.316.324	2.831.295	2.553.400	2.405.150	2.295.830	2.222.480	2.157.390
03	+ sonstige Transfererträge	3.139	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.095	766.300	705.470	706.570	707.170	707.770	708.270
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	146.388	163.610	169.660	169.660	169.660	169.660	169.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.828	326.860	316.270	321.970	327.690	325.410	323.130
07	+ sonstige ordentliche Erträge	988.821	873.830	788.400	556.970	556.840	588.710	546.280
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.203.873	12.621.095	13.273.100	13.470.920	14.036.190	14.370.630	14.765.230
11	- Personalaufwendungen	-2.380.505	-2.207.340	-2.370.540	-2.344.940	-2.277.140	-2.265.740	-2.268.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.692	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000	-157.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.620.475	-2.547.980	-2.985.770	-2.514.120	-2.306.990	-2.237.610	-2.228.080
14	- bilanzielle Abschreibungen	-1.325.187	-1.297.940	-1.394.590	-1.265.540	-1.235.890	-1.224.460	-1.217.100
15	- Transferaufwendungen	-6.992.060	-6.877.720	-7.197.550	-7.190.620	-7.205.530	-7.311.220	-7.419.240
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-923.885	-890.530	-789.300	-616.530	-611.510	-608.950	-606.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.389.804	-13.971.510	-14.889.250	-14.084.750	-13.791.560	-13.803.980	-13.897.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.185.931	-1.350.415	-1.616.150	-613.830	244.630	566.650	868.080
19	+ Finanzerträge	22.450	14.000	16.150	16.300	16.450	16.600	16.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-402.642	-452.900	-449.800	-409.800	-390.000	-326.800	-307.800
21	= Finanzergebnis	-380.192	-438.900	-433.650	-393.500	-373.550	-310.200	-291.050
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.566.123	-1.789.315	-2.049.800	-1.007.330	-128.920	256.450	577.030
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-111.261	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-111.261	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.677.385	-1.789.315	-2.049.800	-1.007.330	-128.920	256.450	577.030

Entwurf Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzplan								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.862.126	7.656.700	8.737.400	9.308.100	9.976.500	10.354.100	10.858.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488.461	1.946.530	1.930.040	1.794.040	1.711.840	1.641.140	1.575.140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.342	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.026	556.570	456.150	507.350	507.850	508.450	508.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.407	163.610	169.660	169.660	169.660	169.660	169.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.762	326.860	316.270	321.970	327.690	325.410	323.130
07	+ sonstige Einzahlungen	472.183	428.330	438.400	442.170	439.440	440.110	440.780
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.536	14.000	16.150	16.300	16.450	16.600	16.750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.811.844	11.095.100	12.066.570	12.562.090	13.151.930	13.457.970	13.894.910
10	- Personalauszahlungen	-2.094.481	-2.207.340	-2.251.490	-2.166.140	-2.101.040	-2.247.740	-2.247.740
11	- Versorgungsauszahlungen	-154.530	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000	-157.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.641.274	-2.549.180	-2.986.970	-2.520.620	-2.306.990	-2.237.610	-2.228.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-448.015	-452.900	-449.800	-409.800	-390.000	-326.800	-307.800
14	- Transferauszahlungen	-6.736.915	-6.877.720	-7.197.550	-7.190.620	-7.205.530	-7.311.220	-7.419.240
15	- sonstige Auszahlungen	-621.579	-654.470	-678.230	-671.090	-596.740	-593.290	-589.690
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.696.794	-12.891.610	-13.715.540	-13.111.270	-12.754.800	-12.872.660	-12.950.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884.950	-1.796.510	-1.648.970	-549.180	397.130	585.310	944.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	822.141	752.150	811.750	730.470	757.450	785.050	813.250
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	67.151	545.960	242.700	500	500	500	500
20	+ Einz. a. d. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	152.500	51.500	331.500	1.500	1.500	1.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	889.292	1.450.610	1.105.950	1.062.470	759.450	787.050	815.250
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-16.889	-11.000	-945.000	-101.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-606.217	-1.076.000	-1.139.500	-549.000	-304.000	-4.000	-4.000
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-202.780	-135.200	-255.200	-76.200	-66.200	-51.200	-51.200
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.728	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28	- Auszahlungen von aktivierten Zuwendungen	-17.097	-9.310	-9.750	-10.230	-10.720	-10.640	-8.790
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-253.068	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.103.779	-1.239.510	-2.357.450	-744.430	-398.920	-83.840	-81.990
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.487	211.100	-1.251.500	318.040	360.530	703.210	733.260
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.099.436	-1.585.410	-2.900.470	-231.140	757.660	1.288.520	1.678.120
33	+ Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen	496.349	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme Kredite z. Liquiditätssicherung	3.100.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-867.481	-458.650	-493.000	-494.400	-362.800	-402.700	-410.200
36	- Tilgung Kredite z. Liquiditätssicherung	-1.600.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.128.868	-458.650	-493.000	-494.400	-362.800	-402.700	-410.200
38	= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	29.431	-2.044.060	-3.393.470	-725.540	394.860	885.820	1.267.920
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.542.589	-776.674	-2.820.734	-6.214.204	-6.939.744	-6.544.884	-5.659.064
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.723	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	1.573.744	-2.820.734	-6.214.204	-6.939.744	-6.544.884	-5.659.064	-4.391.144

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641.205	303.850	319.790	319.790	303.730	303.730	303.330
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.036	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.559	69.340	60.710	60.710	60.710	60.710	60.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.218	53.820	42.420	42.430	42.430	42.430	42.430
07	+ sonstige ordentliche Erträge	267.436	456.900	376.400	144.300	143.400	174.600	131.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.182.454	886.760	802.170	570.080	553.120	584.320	540.820
11	- Personalaufwendungen	-1.379.400	-1.330.110	-1.395.300	-1.369.700	-1.301.900	-1.290.500	-1.293.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.692	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000	-157.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.020.570	-984.370	-1.296.020	-938.320	-786.140	-790.610	-794.930
14	- bilanzielle Abschreibungen	-536.483	-512.610	-562.640	-543.000	-527.630	-520.230	-514.230
15	- Transferaufwendungen	-175.557	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-536.599	-692.490	-573.190	-462.260	-463.290	-464.630	-465.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.796.300	-3.687.580	-3.996.650	-3.484.280	-3.251.460	-3.239.970	-3.244.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.613.847	-2.800.820	-3.194.480	-2.914.200	-2.698.340	-2.655.650	-2.703.410
19	+ Finanzerträge	132	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-520	-300	-800	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis	-388	-300	-800	-800	-800	-800	-800
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.614.234	-2.801.120	-3.195.280	-2.915.000	-2.699.140	-2.656.450	-2.704.210
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.614.234	-2.801.120	-3.195.280	-2.915.000	-2.699.140	-2.656.450	-2.704.210
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.614.234	-2.801.120	-3.195.280	-2.915.000	-2.699.140	-2.656.450	-2.704.210
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.075	76.300	423.600	426.060	428.560	431.060	433.560
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.090	-18.300	-166.510	-167.540	-168.580	-169.620	-170.660
30	= Ergebnis	-2.575.249	-2.743.120	-2.938.190	-2.656.480	-2.439.160	-2.395.010	-2.441.310

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.279	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.247	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.494	69.340	60.710	60.710	60.710	60.710	60.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.957	53.820	42.420	42.430	42.430	42.430	42.430
07	+ sonstige Einzahlungen	22.040	26.900	26.900	30.000	26.500	26.500	26.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.149	152.910	132.880	135.990	132.490	132.490	132.490
10	- Personalauszahlungen	-1.093.645	-1.330.110	-1.276.250	-1.190.900	-1.125.800	-1.272.500	-1.272.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-155.332	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000	-157.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.085.096	-984.370	-1.296.020	-938.320	-786.140	-790.610	-794.930
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-490	-300	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Transferauszahlungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- sonstige Auszahlungen	-465.292	-456.430	-462.120	-448.320	-448.520	-448.970	-449.270
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.817.856	-2.939.210	-3.204.690	-2.749.340	-2.533.760	-2.686.880	-2.693.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.480.707	-2.786.300	-3.071.810	-2.613.350	-2.401.270	-2.554.390	-2.560.510
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	67.151	290.460	242.200	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.151	290.460	242.200	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-97	-5.000	-210.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.331	-504.000	-115.000	-50.000	-50.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-151.990	-91.000	-166.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.728	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-190.910	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.056	-608.000	-499.000	-93.000	-93.000	-43.000	-43.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-312.905	-317.540	-256.800	-93.000	-93.000	-43.000	-43.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.793.611	-3.103.840	-3.328.610	-2.706.350	-2.494.270	-2.597.390	-2.603.510

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0101	Politische Gremien	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010101	Politische Gremien	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I		Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung			
Dieses Produkt umfasst den Aufgabenkomplex rund um die politischen Gremien			
<ul style="list-style-type: none"> - Besetzung der kommunalen Ausschüsse, - Sitzungsmanagement, - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen, - Überwachung und Durchführung von politischen Beschlüssen 			
Zielgruppe			
Rats- und Ausschussmitglieder, EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen			
Strategische Ziele			
Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse zur Erreichung der politischen Ziele			
Kompetenzabgrenzung Politik / Verwaltung			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetze/Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht/Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstige Spezialvorschriften			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Koordination / Bündelung der Ratsinformation (Ratsinformationssystem) - Zentrale Kontaktstelle für Ratsmitglieder zur Verwaltung (z. B. Annahme von Anregungen, Hinweisen, Wünschen) - Bekanntmachungen (Beratung und Verfahrensunterstützung) - Gremienbildung und Vertreterbenennung - Besetzungsverzeichnis - Entschädigungen, Kostenerstattungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	5.269	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.269	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
11	- Personalaufwendungen	-39.908	-51.080	-51.890	-51.890	-51.890	-51.890	-51.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.357	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.264	-159.280	-160.090	-160.090	-160.090	-160.090	-160.090
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.995	-149.280	-150.090	-149.990	-149.990	-149.990	-149.990
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-129.995	-149.280	-150.090	-149.990	-149.990	-149.990	-149.990
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-129.995	-149.280	-150.090	-149.990	-149.990	-149.990	-149.990
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.995	-149.280	-150.090	-149.990	-149.990	-149.990	-149.990
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-129.995	-149.280	-150.090	-149.990	-149.990	-149.990	-149.990

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ sonstige Einzahlungen	5.223	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.223	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
10	- Personalauszahlungen	-39.908	-51.080	-51.890	-51.890	-51.890	-51.890	-51.890
15	- sonstige Auszahlungen	-95.407	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200	-108.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.314	-159.280	-160.090	-160.090	-160.090	-160.090	-160.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.092	-149.280	-150.090	-149.990	-149.990	-149.990	-149.990
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-130.092	-149.280	-150.090	-149.990	-149.990	-149.990	-149.990

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung, Steuerung	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010201	Verwaltungsführung und Steuerung		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I			Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung bzw. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung und Durchsetzung. Im wesentlichen werden hiervon folgende Regelungsbereiche berührt: - Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, betriebliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, kommunales Erscheinungsbild. Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetrieb und beteiligungsähnliche Einrichtungen. Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung bei den Managementaufgaben. Sitzungen der Fachbereichsleiter. 				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen sowie Organisationseinheiten der Verwaltung und die politischen Gremien				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimierung des Verwaltungsablaufs und -handelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik 2. Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Zufriedenheit bei EinwohnerInnen-, Steuerpflichtigen und MitarbeiterInnen 3. Interessenabstimmung von Kommunen und Beteiligungen 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	70	80	80	80	80	80
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70	70	80	80	80	80	80
11	- Personalaufwendungen	-68.498	-30.040	-30.310	-30.310	-30.310	-30.310	-30.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.840	-4.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.338	-34.390	-36.660	-36.660	-36.660	-36.660	-36.660
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.268	-34.320	-36.580	-36.580	-36.580	-36.580	-36.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-73.268	-34.320	-36.580	-36.580	-36.580	-36.580	-36.580
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-73.268	-34.320	-36.580	-36.580	-36.580	-36.580	-36.580
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.268	-34.320	-36.580	-36.580	-36.580	-36.580	-36.580
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-73.268	-34.320	-36.580	-36.580	-36.580	-36.580	-36.580

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010201 Verwaltungsführung und Steuerung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-68.498	-30.040	-30.310	-30.310	-30.310	-30.310	-30.310
15	- sonstige Auszahlungen	-5.007	-4.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.505	-34.390	-36.660	-36.660	-36.660	-36.660	-36.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.505	-34.390	-36.660	-36.660	-36.660	-36.660	-36.660
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.505	-34.390	-36.660	-36.660	-36.660	-36.660	-36.660

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010301 Prüfungen			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0103	Prüfungen	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010301	Prüfungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I		Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung			
Durchführung von unvermuteten Kassenprüfungen und -bestandsaufnahmen von Gemeindekasse und Zahlstellen Vorprüfung über die ordentliche Verwendung von Landesmitteln Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen			
Zielgruppe			
Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen			
Strategische Ziele			
1. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns 2. Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von übertragenen Vorprüfungen - Erstellung des Rechenschaftsberichtes der Gemeinde - Vor- und Nachbereitung der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss - Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) - Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt und ggfs. deren Ausräumung - Beauftragung von Wirtschaftsprüfern - Prüfungen durch sonstige Dritte (z. B. BfA, Finanzamt, Kommunalaufsicht, usw.) 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011
Anzahl der durchgeführten Prüfungen		5	5

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010301 Prüfungen

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen

Erläuterung zum Ergebnisplan

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier fallen neben den Aufwendungen für die Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Gesamtabschlusses auch Aufwendungen für extern beauftragte Prüfungen an (Stellenbemessungen/Stellenbewertungen).

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010301 Prüfungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-557	-1.850	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-32.500	-32.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557	-34.350	-34.420	-21.920	-21.920	-21.920	-21.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-557	-34.350	-34.420	-21.920	-21.920	-21.920	-21.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-557	-34.350	-34.420	-21.920	-21.920	-21.920	-21.920
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-557	-34.350	-34.420	-21.920	-21.920	-21.920	-21.920
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-557	-34.350	-34.420	-21.920	-21.920	-21.920	-21.920
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-557	-34.350	-34.420	-21.920	-21.920	-21.920	-21.920

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010301 Prüfungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-557	-1.850	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
15	- sonstige Auszahlungen	0	-32.500	-32.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-557	-34.350	-34.420	-21.920	-21.920	-21.920	-21.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557	-34.350	-34.420	-21.920	-21.920	-21.920	-21.920
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-557	-34.350	-34.420	-21.920	-21.920	-21.920	-21.920

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010401	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I			Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung				
Dieses Produkt umfasst die Organisation der Gemeindeverwaltung u.a. für die Bereiche Zustelldienst, Druckerei, Zentraler Informations- und Telefondienst für alle zentral eingehenden Anrufe, Rechnungs- und Vertragsbearbeitung für alle Telekommunikationsdienste. Versandbearbeitung und Organisation der internen und externen Zustellung. Anfertigung von Vervielfältigungen in der Hausdruckerei. Vorbereitung der Ehrungen von Arbeits-, Ehe- und Altersjubiläen, Bearbeitung von Dienstjubiläen, Ordensanregungen und Patenschaften (das 7. Kind), Beschaffung von Präsenten, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung. Koordination von Repräsentationsterminen. Verwaltung von Mitgliedschaften in kommunalen Verbänden und Vereinen, Bekanntmachungen. Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör. Führung des Inventarverzeichnisses.				
Zielgruppe				
MitarbeiterInnen und alle Organisationseinheiten der Verwaltung, politische Gremien, EinwohnerInnen, Vereine und Verbände, sonstige Einrichtungen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Einheitliches Verwaltungshandeln 2. Wirtschaftlichkeit 3. Kostenreduzierung durch Information der Mitarbeiter über bestehende Versandalternativen (z. B. Fax, E-Mail) 4. Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung 				
Auftragsgrundlage				
Organisatorische Regelungen und Verfügungen, Dienstanweisung, Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten (Druckerei, Zustelldienst, Call-Center/Telefonzentrale, Fuhrpark) - Datenschutz und Datenschutzbeauftragter - Archivierung von Akten - Flaggenwesen, Botendienste - Termin- und Belegungsplanung der öffentlichen Gebäude (Heimatmuseum, Schulen, Sporthallen usw.) an Dritte - Beschaffung, Wartung und Unterhaltung von Telefonanlagen, Kopierern und sonstigen Geräten für alle gemeindlichen Bereiche - Zentraler Einkauf und Lagerung von Büro- und Geschäftsausstattungsbedarfe - Führung des Inventarverzeichnisses 				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen der Werke für Leistungserbringungen der Verwaltung (Personalkostenabrechnung, Papier-, Fotokopierkosten, Büromaterial u.a.)

11 Personalaufwendungen

Die Steigerung der Personalaufwendungen in diesem Produkt sind u.a. damit zu erklären, dass zur Einarbeitung eine Doppelbesetzung für die beiden ausscheidenden Mitarbeitern für einen Zeitraum von 4-6 Monaten geplant ist.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier finden sich allgemeine Aufwendungen für den Bereich Versicherung (125.000 €), Büromaterial, Telfon- und Papierkosten, Fotokopien, Reisekosten sowie die Mitgliedsbeiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden. Hier wären zu nennen:

- Städte- und Gemeindebund NRW
- Rat der Gemeinden Europas
- Volksheimstättenwerk
- Freunde der FH Münster
- Euregio
- Kommunalen AG Verband
- Fachverband Standesbeamte
- Fachverband Kassenverwalter

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235	150	150	150	150	150	150
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	50	500	500	500	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.440	14.250	12.650	12.650	12.150	12.150	12.150
11	- Personalaufwendungen	-92.634	-76.930	-132.170	-132.170	-132.170	-132.170	-132.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	- bilanzielle Abschreibungen	-10.551	-8.600	-11.000	-10.900	-10.400	-5.200	-5.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.527	-202.050	-202.050	-202.450	-202.500	-202.650	-202.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.209	-289.180	-346.820	-347.120	-346.670	-341.620	-341.620
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.769	-274.930	-334.170	-334.470	-334.520	-329.470	-329.470
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-321.769	-274.930	-334.170	-334.470	-334.520	-329.470	-329.470
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-321.769	-274.930	-334.170	-334.470	-334.520	-329.470	-329.470
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-321.769	-274.930	-334.170	-334.470	-334.520	-329.470	-329.470
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-505	-1.600	-2.150	-2.170	-2.190	-2.210	-2.230
30	= Ergebnis	-322.274	-274.930	-336.320	-336.640	-336.710	-331.680	-331.700

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277	150	150	150	150	150	150
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ sonstige Einzahlungen	50	500	500	500	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.482	14.250	12.650	12.650	12.150	12.150	12.150
10	- Personalauszahlungen	-92.634	-76.930	-132.170	-132.170	-132.170	-132.170	-132.170
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-444	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- sonstige Auszahlungen	-216.039	-202.050	-202.050	-202.450	-202.500	-202.650	-202.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.117	-280.580	-335.820	-336.220	-336.270	-336.420	-336.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.635	-266.330	-323.170	-323.570	-324.120	-324.270	-324.270
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-6.316	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.316	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.316	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-311.951	-280.330	-333.170	-333.570	-334.120	-334.270	-334.270

Entwurf Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 010401 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
2006-01 Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			

Erläuterungen:

Bewegliches Anlagevermögen im Rathaus

Zu Invest.-Nr. 2006-01

Konto 08111 = 12.000 € (Betriebsausstattung)

davon 4.000 € Ersatzbeschaffung Schneidegerät

Konto 08131 = 2.000 € (GwG)

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010402 Bauhof			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste	111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010402	Bauhof	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich III		Verantwortliche Person(en): Helmut Berning	
Kurzbeschreibung			
<p>Das Produkt umfasst die Bereiche: Winterdienst, Reinigung und Pflege öffentlicher Straßen, Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün, Säuberung des Gemeindegebietes von Unrat. Dienstleistungen für öffentliche Einrichtungen, Objekte und Organisationseinheiten der Gemeinde. Der Bauhof wird von sämtlichen Fachbereichen und dem Büro der Bürgermeisterin in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung mit der die interne Verrechnung der Aufwendungen über Stundensätze verarbeitet wird.</p>			
Zielgruppe			
EinwohnerInnen			
Strategische Ziele			
Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Flächen.			
Auftragsgrundlage			
Landesgesetze, Ortsrecht, Organisatorische Regelungen, Arbeitsaufträge der Verwaltung			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Reinigung und Pflege öffentlicher Flächen und Grünanlagen - Straßenunterhaltung einschließlich Begleitgrün - Landschaftspflegerische Maßnahmen (z. B. Baum- und Heckenpflege, etc.) - Unterhaltung der Sportanlagen, Kinderspiel- und Bolzplätze - Durchführung des Winterdienstes - Installation der Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes - Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude - Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte, etc.), Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen), - Sperrung und Beschilderung bei Veranstaltungen 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen			
	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
davon Daueraufträge (regelmäßig wiederkehrende Arbeiten)	31	31	31
Einzelaufträge	240	260	260

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung Sonderposten Investitionspauschale u.a. für Fuhrpark u. Maschinen

28 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der Kostenleistungsrechnung durch Fortentwicklung und Zuordnung der Leistungserbringung des Produktes Bauhof bei den jeweiligen leistungsempfangenden Produkten.

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Auszahlung für den Erwerb des beweglichen Anlagevermögens

Hier finden sich die Auszahlung für die unter den Investitionen einzeln erläuterten Investitionsmaßnahmen wieder.

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.340	5.710	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311	710	710	720	720	720	720
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.585	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.236	8.420	13.710	13.720	13.720	13.720	13.720
11	- Personalaufwendungen	-378.637	-388.510	-392.070	-392.070	-392.070	-392.070	-392.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.647	-40.000	-40.000	-39.000	-38.000	-37.000	-36.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-18.340	-17.300	-39.600	-35.900	-35.700	-35.000	-34.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.468	-8.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.091	-454.110	-480.270	-475.570	-474.370	-472.670	-471.170
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.854	-445.690	-466.560	-461.850	-460.650	-458.950	-457.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-436.854	-445.690	-466.560	-461.850	-460.650	-458.950	-457.450
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-436.854	-445.690	-466.560	-461.850	-460.650	-458.950	-457.450
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.854	-445.690	-466.560	-461.850	-460.650	-458.950	-457.450
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.075	74.700	423.600	426.060	428.560	431.060	433.560
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-31.880	-32.040	-32.210	-32.380	-32.550
30	= Ergebnis	-375.780	-370.990	-74.840	-67.830	-64.300	-60.270	-56.440

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010402 Bauhof								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669	710	710	720	720	720	720
07	+ sonstige Einzahlungen	4.422	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.091	2.710	2.710	5.720	2.720	2.720	2.720
10	- Personalauszahlungen	-378.637	-388.510	-392.070	-392.070	-392.070	-392.070	-392.070
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.902	-40.000	-40.000	-39.000	-38.000	-37.000	-36.000
15	- sonstige Auszahlungen	-7.204	-8.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425.743	-436.810	-440.670	-439.670	-438.670	-437.670	-436.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.652	-434.100	-437.960	-433.950	-435.950	-434.950	-433.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-52.392	-62.000	-128.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.392	-62.000	-128.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.392	-62.000	-128.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-473.044	-496.100	-565.960	-443.950	-445.950	-444.950	-443.950

Entwurf Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 010402 Bauhof

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
2006-31 Beschaffung von Fahrzeugen -Bauhof-	-50.000	-115.000	0	0	0			
2006-38 Maschinen/Geräte Bauhof	-12.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000			

Erläuterungen:

Beschaffung von Fahrzeugen -Bauhof-

zu Invest. Nr. 2006-31

Sachkonto 07131

Neuanschaffung eines Schnellläufers (ggfls. Unimog) = 95.000 €

Neuanschaffung einer Aufsitzwalze = 20.000 €

Die Abschreibung für die Aufsitzwalze belastet den Haushalt über einen Zeitraum von 12 Jahren mit jährl. rd. 1.670 € zuzügl. Versicherung und Reparaturkosten von rd. 500,-- €.

Die jährl. Kosten für das Anmieten einer Walze belaufen sich auf durchschn. 2.200 €.

Maschinen/Geräte Bauhof

Konto 07111

Anschaffung eines Wildkrautbekämpfers

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I			Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung				
Information der Medien über kommunale Anliegen sowie Betreuung der VertreterInnen der Medien Internetaktivitäten der Gemeinde sowie Pflege der Internetseite Medienbeobachtung und Auswertung Amtliche Bekanntmachung Erteilung von Presseauskünften Herausgabe von Broschüren				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Regionale und überregionale Medien, Institutionen				
Strategische Ziele				
1. Information der EinwohnerInnen 2. Transparenz des Verwaltungshandelns 3. Präsentation der Gemeinde				
Auftragsgrundlage				
Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Amtliche Veröffentlichungen und Redaktion des Amtsblattes - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Pressebetreuung - Internetpräsentation - Einheitliches Erscheinungsbild (Corporate Design) - Medienbeobachtung und -auswertung - Redaktion von Informationsbroschüren 				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-9.821	-18.700	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.821	-18.700	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.821	-18.700	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-9.821	-18.700	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-9.821	-18.700	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.821	-18.700	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-9.821	-18.700	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.821	-18.700	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.821	-18.700	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.821	-18.700	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.821	-18.700	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710	-19.710

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalmanagement				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0106	Personalmanagement	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010601	Personalmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I			Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung				
<p>Personalgewinnung und -einsatz; Externe und interne Stellenausschreibungen (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Praktikanten etc.). Durchführung Bewerberauswahlverfahren; Bearbeitung von Personalvorgängen (Einführung neuer Mitarbeiter, Verabschiedung, usw.). Beratung der Fachämter und Beschäftigten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten sowie Konfliktmanagement und Personalführung; Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beamte und sonstige Beschäftigte einschließlich Kindergeld und Sonderleistungen; Aufstellung und Vollzug des Stellenplans; Durchführung von Stellenbewertungen; Zahlbarmachung von Auszubildendenvergütung, Beamtenpensionen, Beihilfen für Pensionäre, Vergütung für ausgeschiedene MitarbeiterInnen (Altersteilzeit); Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ausbildungsverlaufes; Betreuung der Auszubildenden Reisekostenabrechnungen; Urlaubs- und Krankheitstageerfassung und Entscheidungen über Sonderurlaub; Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung (ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen); Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit Versorgungskasse, Zusatzversorgungskasse und Finanzamt; Beihilfeangelegenheiten Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze. Die Personalwirtschaft gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse. Die Personalverwaltung umfasst die personalbuchhalterischen Tätigkeiten.</p>				
Zielgruppe				
MitarbeiterInnen und Organisationseinheiten der Verwaltung, Auszubildende und ausgeschiedene MitarbeiterInnen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität sowie Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen für die Mitarbeiter 2. Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens 3. Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der MitarbeiterInnen 4. Umfassende Beratung der MitarbeiterInnen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen 5. Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung 6. Schutz der MitarbeiterInnen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren 7. Ergonomische Arbeitsplätze 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Personalsteuerung, -entwicklung, -ausbildung, -qualifizierung und -betreuung - Personalkostenplanung und -überwachung - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.191	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	181.192	0	93.500	117.300	116.900	148.100	105.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	334.383	0	93.500	117.300	116.900	148.100	105.000
11	- Personalaufwendungen	-421.642	-230.130	-241.100	-215.500	-147.700	-136.300	-139.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-147.692	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000	-157.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.075	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.237	-24.000	-24.000	-21.800	-21.600	-21.400	-21.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-602.646	-404.930	-417.400	-391.100	-324.600	-314.500	-319.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.263	-404.930	-323.900	-273.800	-207.700	-166.400	-214.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-268.263	-404.930	-323.900	-273.800	-207.700	-166.400	-214.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-268.263	-404.930	-323.900	-273.800	-207.700	-166.400	-214.000
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.263	-404.930	-323.900	-273.800	-207.700	-166.400	-214.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-160	-170	-180	-190	-200
30	= Ergebnis	-268.263	-404.930	-324.060	-273.970	-207.880	-166.590	-214.200

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.191	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.191	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-138.077	-230.130	-122.050	-36.700	28.400	-118.300	-118.300
11	- Versorgungsauszahlungen	-155.332	-150.000	-151.500	-153.000	-154.500	-156.000	-157.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-183	-800	-800	-800	-800	-800	-800
15	- sonstige Auszahlungen	-30.872	-24.000	-24.000	-21.800	-21.600	-21.400	-21.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.465	-404.930	-298.350	-212.300	-148.500	-296.500	-297.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.274	-404.930	-298.350	-212.300	-148.500	-296.500	-297.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.728	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.728	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.728	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-179.002	-412.930	-306.350	-220.300	-156.500	-304.500	-305.800

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010701 HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuld				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010701	HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldnerverw./Geschäftsbuchf		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich II			Sonja Schemmann	
Kurzbeschreibung				
<p>Aufstellung von Haushaltssatzung, Haushaltsplan und deren Anlagen einschließlich Finanzplanung und Investitionsprogramm (Haushaltssicherungskonzept); Produkt- und Budgetplanung; Ausführung des Haushaltes einschließlich Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement; Aufstellung der Jahresrechnung und der Finanzstatistiken; Auf- und Ausbau eines zentralen Controlling und Berichtswesen zur systematischen und strukturierten Führungsunterstützung einschließlich Auswertung / Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen; Weiterentwicklung des unterjährigen Berichtswesen auf der Budget- und Produktebene unter Berücksichtigung der Anforderungen des neuen kommunalen Finanzmanagements;</p> <p>Beschaffung, Aufbereitung und Zurverfügungstellung von betriebswirtschaftlichen Informationen mit Hilfe einer Kosten- und Leistungsrechnung; Schaffung von Kosten- und Leistungstransparenz; Steuerung und Kontrolle der Wirtschaftlichkeit; Bereitstellung von Dispositions- und Planungsdaten; Ermittlung der Kosten von Betriebsleistungen; Ermittlung von kostendeckenden Gebührensätzen; Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Verwahrung von Wertpapieren u. ä.; Gewährung und Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Finanz- und Schuldenstatistik</p>				
Zielgruppe				
Rat und Ausschüsse, Fachbereiche, Land NRW, EinwohnerInnen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung eines produktorientierten Haushalts 2. Einrichtung eines produktorientierten, unterjährigen Berichtswesen 3. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung 4. Sichere und wirtschaftliche Beschaffung benötigter Kassenmittel 5. Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände 6. Langfristige Liquiditätssicherung 7. Sicherung des Haushaltsausgleichs 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltes - Zentrales Haushaltscontrolling und Koordination des Berichtswesen - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung durch Kennzahlen, Indikatoren und Vergleichsdaten - Produkt-, ziel-, wirkungs- und ergebnisorientierte Budgetierung - Investitions- und Finanzplanung - Interne Leistungsverrechnung - Kreditwirtschaft - Vermögensverwaltung 				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010701 HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldner

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.222	-20.520	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.222	-20.520	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.222	-20.520	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-21.222	-20.520	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-21.222	-20.520	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.222	-20.520	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-21.222	-20.520	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010701 HH-Steuer./-controlling;betriebs. Steuer-/Vermög- /Schuldnerver

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.222	-20.520	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.222	-20.520	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.222	-20.520	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.222	-20.520	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120	-22.120

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010702	Finanzbuchhaltung/Kassenwesen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich II			Verantwortliche Person(en): Sonja Schemmann	
Kurzbeschreibung				
<p>Führung der Personen- und Sachkonten; Verwaltung der Rechnungsunterlagen; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Jahresrechnung; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen; Annahme und Leistung von Ein- und Auszahlungen; Mahnung und Beitreibung bzw. zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen für die Gemeinde und für Dritte im Wege der Amtshilfe bzw. Vollstreckungshilfe; Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren; Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen.</p>				
Zielgruppe				
Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen 2. Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen sowie die Buchung der Einzahlungen 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsbuchführung - Aufstellung bzw. Vorbereitung des Jahresabschlusses - Verwaltung der Kreditoren- und Debitorenkartei - Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie unklarer und irrümlicher Einzahlungen - Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung - Erwirken von Mahnbescheiden für privatrechtliche Forderungen - Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen - Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen auch für Dritte im Wege der Amts- und Vollstreckungshilfe Niederschlagung und Erlass 				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.270	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.721	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.991	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	-115.606	-137.990	-124.570	-124.570	-124.570	-124.570	-124.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.606	-137.990	-124.570	-124.570	-124.570	-124.570	-124.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.615	-123.990	-110.570	-110.570	-110.570	-110.570	-110.570
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-520	-300	-800	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis	-520	-300	-800	-800	-800	-800	-800
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-101.135	-124.290	-111.370	-111.370	-111.370	-111.370	-111.370
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-101.135	-124.290	-111.370	-111.370	-111.370	-111.370	-111.370
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.135	-124.290	-111.370	-111.370	-111.370	-111.370	-111.370
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-80	-90	-100	-110	-120
30	= Ergebnis	-101.135	-124.290	-111.450	-111.460	-111.470	-111.480	-111.490

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010702 Finanzbuchhaltung/Kassenwesen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.270	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	3.867	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.137	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	-115.606	-137.990	-124.570	-124.570	-124.570	-124.570	-124.570
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-490	-300	-800	-800	-800	-800	-800
15	- sonstige Auszahlungen	-329	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.424	-138.290	-125.370	-125.370	-125.370	-125.370	-125.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.287	-124.290	-111.370	-111.370	-111.370	-111.370	-111.370
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.287	-124.290	-111.370	-111.370	-111.370	-111.370	-111.370

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010703	Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich II			Verantwortliche Person(en): Sonja Schemmann	
Kurzbeschreibung				
<p>Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens für die Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer: Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass von Haftungsbescheiden. Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter incl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen.</p> <p>Steuerstatistik, -schätzung und -prognose</p> <p>Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung der Grundbesitzabgaben</p>				
Zielgruppe				
<p>Gewerbetreibende und Gewerbesteuerpflichtige, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Spielhallenbesitzer und Aufsteller von Spiel- und Unterhaltungsgeräten, sonstige Abgabepflichtige, säumige Steuer- und Abgabepflichtige sowie Zahlungspflichtige anderer Behörden</p>				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes 2. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Dienstanweisungen				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der Grundlagen und Festsetzung von Steuern und Grundbesitzabgaben - Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens - Entwurf von Abgabensatzungen inkl. Kalkulation von Gebührensätzen soweit nicht anderen Produkten zugewiesen - Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter - Steuerstatistik, -schätzung und -prognose - Zinsberechnungen - Rechtsgrundlagen für die Erhebung von Steuern 				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243	200	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243	200	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-24.314	-27.140	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.314	-27.140	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.071	-26.940	-27.070	-27.070	-27.070	-27.070	-27.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.071	-26.940	-27.070	-27.070	-27.070	-27.070	-27.070
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-24.071	-26.940	-27.070	-27.070	-27.070	-27.070	-27.070
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.071	-26.940	-27.070	-27.070	-27.070	-27.070	-27.070
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-24.071	-26.940	-27.070	-27.070	-27.070	-27.070	-27.070

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010703 Steuern, Gebühren, Beiträge und sonstige Abgaben								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243	200	200	200	200	200	200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243	200	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-24.314	-27.140	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.314	-27.140	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270	-27.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.071	-26.940	-27.070	-27.070	-27.070	-27.070	-27.070
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.071	-26.940	-27.070	-27.070	-27.070	-27.070	-27.070

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010801 Organisation und TUIV				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0108	Organisation und TUIV	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010801	Organisation und TUIV		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I			Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung				
<p>Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes (Aufgabenzuordnung in den Ämtern, Reinigungsflächenberechnungen etc.). Erstellung und Pflege von Orts- und Dienstrechtssammlungen sowie des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes. Betreuung überörtlicher Einrichtungen und Fachverbände (Mitgliedsbeiträge). Pflege und Betreuung incl. Störungsbeseitigung des PC-Netzwerkes und des Telekommunikationsnetzwerkes sowie der Anwendungen in den Geschäftsbereichen. Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung; Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung; Beratung und Unterstützung der Anwender; Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen; Konzeptionelle Betreuung bei Projekten.</p>				
Zielgruppe				
MitarbeiterInnen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabewesen 2. Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf 3. Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes 4. Optimale Arbeitsabläufe 				
Auftragsgrundlage				
Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Regelungen zur Arbeitszeit - Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung - Beschaffung von Hard- und Software - Wartung der Geräte und Benutzerservice - Informationstechnische Infrastruktur, e-government, Internet und Intranet - Störungsbeseitigung - Datenträgeraustausch zwischen den Behörden und mit externen Stellen - Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituationen - Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung sowie technischer Datenschutz - Koordination der Maßnahmen des Datenschutzbeauftragten und Erarbeitung von Grundlagen für die Verwaltung 				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525	1.170	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.705	1.670	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-36.282	-30.880	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-7.796	-5.940	-10.910	-9.270	-7.400	-5.900	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.792	-43.000	-46.000	-46.500	-47.000	-47.500	-48.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.870	-79.820	-96.210	-95.070	-93.700	-92.700	-88.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.165	-78.150	-94.010	-92.870	-91.500	-90.500	-86.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-71.165	-78.150	-94.010	-92.870	-91.500	-90.500	-86.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-71.165	-78.150	-94.010	-92.870	-91.500	-90.500	-86.600
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.165	-78.150	-94.010	-92.870	-91.500	-90.500	-86.600
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-71.165	-78.150	-94.010	-92.870	-91.500	-90.500	-86.600

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010801 Organisation und TUIV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.180	500	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-34.092	-30.880	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
15	- sonstige Auszahlungen	-40.221	-43.000	-46.000	-46.500	-47.000	-47.500	-48.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.313	-73.880	-85.300	-85.800	-86.300	-86.800	-87.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.133	-73.380	-84.800	-85.300	-85.800	-86.300	-86.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-7.807	-15.000	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.807	-15.000	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.807	-15.000	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.940	-88.380	-112.800	-95.300	-95.800	-96.300	-96.800

Entwurf Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 010801 Organisation und TUIV

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
2006-03 Beschaffung Hard- und Software Rathaus	-15.000	-28.000	-10.000	-10.000	-10.000			

Erläuterungen:

Beschaffung Hard- und Software Rathaus

Zu Invest.-Nr. 2006-03

Konto 01301 = 10.000 € davon 5.000 € für David-Update, 5000 € allgemein

Konto 08111 = 18.000 € Betriebs- und Geschäftsausstattung

davon 13.000 € für Ersatzbeschaffung Server

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0110	Grundstücks- und Gebäudeangelegenheiten	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011001	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich III			Verantwortliche Person(en): Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
<p>Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete/angepachtete), insbesondere Verwaltungsgebäude; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen; Vorhaltung Reinigungsdienst für öffentliche Gebäude; Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z. B. für Bevorratung oder kommunale Maßnahmen) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf, An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Beschaffung und Bestellung von Rechten an Fremdgrundstücken (Durchleitungsrechte); Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Mieterverwaltung, Nebenkostenabrechnung und Bewirtschaftung der kommunalen Immobilien (Ver- und Entsorgung, Reinigung etc.); Neubau, Umbau, Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung der kommunalen Immobilien; zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung und -veräußerung für andere Produkte. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bolz-, Spiel- und Sportplätze einschließlich Neuanlage. Die Pflege wird überwiegend durch den gemeindlichen Bauhof vorgenommen und entsprechend der Stundenanzahl verrechnet. Raumbeliegsverwaltung zur Nutzung der öffentlichen Gebäude durch Dritte.</p>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Bau- und Nutzungsinteressenten, Nutzer der gemeindeeigenen Gebäude, Gewerbe- und Industrie, Ansiedlungswillige, Kinder und Jugendliche				
Strategische Ziele				
8. Vermeidung von Doppelbelegungen der öffentlichen Gebäude				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Verträge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Auftragsvergabe inkl. Submission, Kostenkontrolle, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung - Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden, Bolz-, Spiel- und Sportplätzen, Tageserholungsanlage, Grillplatz und betriebstechnischen Anlagen - Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes sowie Betreuung der öffentlichen Gebäude (z. B. Reinigung) - Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens - Energiemanagement und Stromliefervertrag - Beschaffung / Unterhaltung von Inventar (Möbel, Geräte, etc.) - Allgemeine Bodenbevorratung - Veräußerung von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken - Abschluss von Ablöse- und Erschließungsverträgen im Rahmen des Grundstücksmanagements - An- und Vermietungen einschließlich Hausverwaltung - Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen - Grunddienstbarkeiten (Wege- und Leitungsrechte, etc.) - Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Grundstücksbewertung - Überführung von Grundstücken nicht ermittelter Eigentümer und Interessenten in Gemeindeeigentum - Verwaltung Termin- und Belegungsplan zur Anmietung öffentlicher Gebäude an Dritte - Abrechnung von Nutzungsentgelten 				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter finden sich die Erträge aus der Auflösung des Sonderposten (SoPo) aus der Investitionspauschale. Die jährliche Investitionspauschale ist eine Zuwendung, die jedoch nicht unmittelbar als Kapitalbeitrag (Fremdkapital/Eigenkapital) zu bilanzieren ist. Sie bildet vielmehr einen Ergebnisbeitrag, der jährlich die Abschreibungen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mindert.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um Mieteinnahmen von verbundenen Unternehmen (Wasser-/Abwasserwerk) für die Nutzung von Büro- und Lagerraum. Daneben tritt die Gemeinde als Mieterin privaten Wohnraumes auf, zur Bedarfdeckung von Wohnraum für Familien mit Migrationshintergrund, die auf dem freien Wohnungsmarkt kaum eine Möglichkeit zur Wohnraumbeschaffung haben.

07 Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Die im Haushalt 2011 anvisierten Grundstücksverkäufe konnten nicht vollständig realisiert werden, die Ansätze werden mit dem Haushalt 2012 fortgeschrieben. Die Grundstücksflächen Am Bahnhof, Finkenbreil und Sieverts Kamp stehen weiter zum Verkauf. Neu hinzugekommen ist eine Teilfläche aus dem Spielplatz van-Heyden-Straße.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Größter Aufwandsposten in diesem Bereich sind die laufenden Unterhaltungskosten. Der Haushaltsplan sieht hier Aufwendungen von rd. 602.500 € vor. Die Ansätze für die Unterhaltungsaufwendungen sind in weiten Teilen bei den jeweiligen Kostenstellen auf dem Vorjahresniveau fortgeschrieben worden. Erläutert werden hier die größten Unterhaltungsaufwendungen einzelner Kostenstellen:

9211 Wichernschule

Renovierung Eingangshalle Treppenhaus	=	15.000 €
allgem. Unterhaltung	=	4.000 €

9212 Gangolfschule

Erneuerung Akustikdecken für 2 Klassenräume	=	11.000 €
allgem. Unterhaltung	=	4.000 €

9214 Gangolfsporthalle

Anstrich Umkleideräume	=	3.000 €
allgem. Unterhaltung	=	2.000 €

9280 KvG-Gesamtschule

Elektrosanierung lt. Ausschreibung 2010	=	295.000 €
Brandschutzmaßnahmen (Rauchabzug, Rauchschutztüren/Elektroleigungsdurchbrüche schließen)	=	50.000 €
Umgestaltung der Außenanlagen zur Reduzierung des Pflegeaufwandes und Neuanlegung v. Stellplätzen	=	30.000 €
allgem. Unterhaltung	=	10.000 €

9281 KvG-Sporthalle

Erneuerung Be- und Entlüftung 3. Phase	=	30.000 €
allgem. Unterhaltung	=	3.000 €

9282 KvG Forum/Mensa

Erneuerung Be- und Entlüftung 3. Phase	=	15.000 €
allgem. Unterhaltung	=	3.000 €

9570 Schwimmhalle

Betonsanierung des Beckens im Keller	=	30.000 €
Erneuerung Rohrsysteme im Keller	=	50.000 €
allgem. Unterhaltung	=	5.000 €

9584 Wasserflächen

Entschlammung Teichanlage Karl-Wagenfeld-Straße.		
Lt. Vertrag aus dem Jahr 1979 sind die Kosten zu je 1/5 von den Anrainern zu tragen. Gemeindeanteil	=	3.500 €

Für den Haushalt 2013 werden nachfolgende Mittel im Haushalt vorgesehen:

9213 Wichernsporthalle

Erneuerung der Fenster zur Patres-Cohausz-Str.	=	65.000 €
--	---	----------

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

allgem. Unterhaltung	=	5.000 €
9281 KvG Sporthalle		
Erneuerung des Daches	=	80.000 €
9282 KvG Forum/Mensa		
Erneuerung der Bodenversiegelung	=	8.000 €

Daneben finden sich unter dieser Gliederungsziffer die Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Gebäude u. Liegenschaften die über das Gebäudemanagement bewirtschaftet werden.

Die Planansätze für diesen Bereich betragen im Jahr 2011 für das Gebäudemanagement = 656.070 €

Die Planansätze für 2012 liegen um 6.950 € niedriger bei insgesamt = 649.120 €

Die Planansätze stellen sich im Vergleich zu den Ansätzen des Vorjahres im Einzelnen wie folgt dar:

	<u>Ansatz 2011</u>	<u>Ansatz 2012</u>	<u>Differenz</u>
52410 Bewirtschaftung (Grundbesitzabg. u.a.)	97.020 €	97.970 €	+ 950 €
52810 Strom	118.950 €	121.650 €	+ 2.700 €
52820 Gas	160.150 €	158.900 €	- 1.250 €
52840 Reinigung	279.950 €	270.600 €	- 9.350 €

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier findet sich neben den Mietaufwendungen für privaten Wohnraum auch der Mietaufwand für das Jugendcafe. Ferner ist hier der Verlust aus der Veräußerung des Anlagevermögens ertragswirksam darzustellen (geplante Grundstücksveräußerung siehe Gliederungsziffer 02).

Erläuterungen zum Finanzplan

24 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Im Zuge der Umgestaltung des Ortskernes erfolgt eine Flächenbevorratung zur Sicherung eines möglichen Rathausneubaus/Erweiterung.
- Für die Erneuerung des Spielplatzes Gangolfstraße sind Mittel in Höhe von 25.000 € vorgesehen.
Aus dem Verkaufserlös aufgegebener Spielplatzflächen (Theodor-Körner-Straße) ist einen bestehender Spielplatz aufzuwerten.
Für den verbleibenden Spielplatz van-Heyden-Straße (Teilflächen stehen zur Veräußerung) sind ebenfalls Mittel in Höhe von 5.000 € vorgesehen. Darüber hinaus werden 5.000 € für allgemeine Erneuerungsmaßnahmen an Spielplätzen zur Verfügung gestellt.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Verwaltungstrakt der KvG-Gesamtschule (Sekretariat/Schulleitung/Lehrerzimmer) bedarf einer Neustrukturierung.

Im ersten Schritt soll ein Gesamtkonzept erstellt werden zur Untersuchung des notwendigen Umfangs, der Kosten und der Umsetzung der Maßnahmen. (10.000 €)

Ferner sind Investitionskosten für die Anschaffung eines BHKW für die Sporthalle und die Schwimmhalle von je 50.000 € vorgesehen

Die Wichersporthalle soll einen Überdachung im Eingangsbereich zur Sporthalle erhalten, dafür sind Mittel in Höhe von 5.000 € eingestellt.

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.270	296.900	307.010	307.010	290.950	290.950	290.550
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.224	68.840	60.210	60.210	60.210	60.210	60.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.716	39.510	29.710	29.710	29.710	29.710	29.710
07	+ sonstige ordentliche Erträge	73.618	430.400	256.400	400	400	400	400
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	800.116	838.150	655.830	399.830	383.770	383.770	383.370
11	- Personalaufwendungen	-162.899	-312.900	-309.320	-309.320	-309.320	-309.320	-309.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-977.352	-939.970	-1.251.620	-894.920	-743.740	-749.210	-754.530
14	- bilanzielle Abschreibungen	-499.797	-480.770	-501.130	-486.930	-474.130	-474.130	-473.030
15	- Transferaufwendungen	-175.557	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.237	-270.090	-145.490	-48.360	-49.040	-49.930	-50.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.948.841	-2.021.730	-2.225.560	-1.757.530	-1.594.230	-1.600.590	-1.605.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.148.725	-1.183.580	-1.569.730	-1.357.700	-1.210.460	-1.216.820	-1.222.380
19	+ Finanzerträge	132	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	132	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.148.593	-1.183.580	-1.569.730	-1.357.700	-1.210.460	-1.216.820	-1.222.380
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.148.593	-1.183.580	-1.569.730	-1.357.700	-1.210.460	-1.216.820	-1.222.380
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.148.593	-1.183.580	-1.569.730	-1.357.700	-1.210.460	-1.216.820	-1.222.380
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.585	-16.700	-132.240	-133.070	-133.900	-134.730	-135.560
30	= Ergebnis	-1.170.177	-1.200.280	-1.701.970	-1.490.770	-1.344.360	-1.351.550	-1.357.940

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.279	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.159	68.840	60.210	60.210	60.210	60.210	60.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.097	39.510	29.710	29.710	29.710	29.710	29.710
07	+ sonstige Einzahlungen	8.478	400	400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	132	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.603	111.250	92.820	92.820	92.820	92.820	92.820
10	- Personalauszahlungen	-162.899	-312.900	-309.320	-309.320	-309.320	-309.320	-309.320
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.567	-939.970	-1.251.620	-894.920	-743.740	-749.210	-754.530
14	- Transferauszahlungen	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- sonstige Auszahlungen	-70.274	-34.030	-34.420	-34.420	-34.270	-34.270	-34.270
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.295.740	-1.304.900	-1.613.360	-1.256.660	-1.105.330	-1.110.800	-1.116.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.153.137	-1.193.650	-1.520.540	-1.163.840	-1.012.510	-1.017.980	-1.023.300
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	67.151	290.460	242.200	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.151	290.460	242.200	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-97	-5.000	-210.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.331	-504.000	-115.000	-50.000	-50.000	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-85.474	0	0	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-190.910	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.812	-509.000	-325.000	-55.000	-55.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-238.661	-218.540	-82.800	-55.000	-55.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.391.798	-1.412.190	-1.603.340	-1.218.840	-1.067.510	-1.022.980	-1.028.300

Entwurf Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 011001 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
2006-13 Baumaßnahmen der Gangolfschule	-20.000	0	0	0	0			
2006-15 Baumaßnahmen der KvG-Gesamtschule	-330.000	-10.000	-50.000	-50.000	0			
2006-18 Erneuerungsmaßnahmen Schwi	0	-50.000	0	0	0			
2006-19 Ausrüstung der Spielplätze	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000			
2006-32 Baumaßnahmen am Bauhof	-16.000	0	0	0	0			
2007-01 Baumaßnahmen Wichern-Sporthalle	0	-5.000	0	0	0			
2007-20 Baumaßnahmen Gangolf-Sporthalle	-60.000	0	0	0	0			
2007-21 Baumaßnahmen KvG-Sporthalle	-70.000	-50.000	0	0	0			
2011-01 Sportgelände Bahnhofstraße	-8.000	0	0	0	0			
2012-04 Rathaus	0	-180.000	0	0	0			

Erläuterungen:**Baumaßnahmen der KvG-Gesamtschule**

Konto 09121

Planungskosten für den Umbau/Erweiterung des Verwaltungstraktes

Erneuerungsmaßnahmen Schwimmhalle**Sachkonto 09121**

Anschaffung eines Blockheizkraftwerkes

Ausrüstung der Spielplätze**zu Invest.-Nr. 2006-19****Konto 02121**

Erneuerung Spielgeräte allgemein = 5.000 €

Erneuerung Spielplatz Gangolfstraße = 20.000 €

Erneuerung Spielplatz van-Heyden-Straße = 5.000 €

Baumaßnahmen am Bauhof**Baumaßnahmen Wichern-Sporthalle**

Sachkonto 09121

Überdachung des Eingangsbereiches

Baumaßnahmen Gangolf-Sporthalle**Baumaßnahmen KvG-Sporthalle****zu InvestitionsNr. 2007-21****Konto 09121**

Anschaffung eines Blockheizkraftwerkes (in 2011 nicht zur Durchführung gelangt)

Rathaus**Sachkonto 09121**

Grunderwerb Erweiterung/Neubau Rathaus

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 011101 Städtepartnerschaften				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0111	Städtepartnerschaften	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011101	Städtepartnerschaften		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I			Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung				
<p>Schon seit 1978 unterhält die Gemeinde eine Partnerschaft mit der französischen Stadt Amilly. Amilly liegt in der Nähe von Montargis, etwa 100 km südlich von Paris. Weiter ist Nordwalde seit 1990 partnerschaftlich mit der Stadt Treuenbrietzen verbunden. Treuenbrietzen liegt in Brandenburg, etwa 70 km südwestlich von Berlin. Diese partnerschaftliche Beziehung wurde durch eine offizielle Partnerschaft gefestigt. Der Austausch der Partnerschaftsurkunden fand am 19. Juni 2004 statt.</p> <p>Betreuung der Städtepartnerschaften</p>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Partnerkommunen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Umsetzung der Ziele lt. Partnerschaftsvertrag 2. Austausch über kommunale Themen 3. Förderung von Verständnis 				
Auftragsgrundlage				
Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege der Städtepartnerschaften zu den Gemeinden Amilly und Treuenbrietzen - Geschäftsführung Partnerschaftskomitee - Sonstige nationale und internationale Begegnungen - Unterstützung des Fördervereins 				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.567	-3.440	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-141	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.708	-5.440	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.708	-5.440	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.708	-5.440	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.708	-5.440	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.708	-5.440	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-4.708	-5.440	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 011101 Städtepartnerschaften

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-4.567	-3.440	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- sonstige Auszahlungen	59	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.508	-5.440	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.508	-5.440	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.508	-5.440	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.865	17.380	34.480	28.980	28.320	28.220	28.120
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.443	71.600	68.900	69.500	70.100	70.700	71.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615	500	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.137	1.300	1.300	5.300	9.300	5.300	1.300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	6.842	8.700	8.200	8.200	8.300	8.300	8.300
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.903	99.480	113.530	112.630	116.670	113.170	109.670
11	- Personalaufwendungen	-144.524	-149.580	-172.760	-172.760	-172.760	-172.760	-172.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.830	-67.300	-63.300	-63.350	-63.400	-63.450	-63.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	-55.890	-34.010	-51.700	-42.520	-39.920	-39.720	-39.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.905	-47.200	-37.500	-41.500	-45.600	-41.700	-37.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.149	-298.090	-325.260	-320.130	-321.680	-317.630	-313.360
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.246	-198.610	-211.730	-207.500	-205.010	-204.460	-203.690
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-194.246	-198.610	-211.730	-207.500	-205.010	-204.460	-203.690
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-111.261	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-111.261	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-305.507	-198.610	-211.730	-207.500	-205.010	-204.460	-203.690
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.507	-198.610	-211.730	-207.500	-205.010	-204.460	-203.690
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.865	-4.700	-3.300	-3.340	-3.390	-3.440	-3.490
30	= Ergebnis	-308.373	-203.310	-215.030	-210.840	-208.400	-207.900	-207.180

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.787	71.600	68.900	69.500	70.100	70.700	71.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615	500	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.713	1.300	1.300	5.300	9.300	5.300	1.300
07	+ sonstige Einzahlungen	7.563	8.700	8.200	8.200	8.300	8.300	8.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.788	82.100	79.050	83.650	88.350	84.950	81.550
10	- Personalauszahlungen	-144.524	-149.580	-172.760	-172.760	-172.760	-172.760	-172.760
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-52.283	-68.500	-64.500	-69.850	-63.400	-63.450	-63.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.380	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-40.221	-47.200	-37.500	-41.500	-45.600	-41.700	-37.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.407	-265.280	-274.760	-284.110	-281.760	-277.910	-274.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.619	-183.180	-195.710	-200.460	-193.410	-192.960	-192.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.143	33.000	66.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.143	33.000	66.000	33.000	33.000	33.000	33.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.332	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-499	-15.000	-42.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.831	-15.000	-42.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.312	18.000	24.000	18.000	28.000	28.000	28.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.307	-165.180	-171.710	-182.460	-165.410	-164.960	-164.510

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproble			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I		Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung			
<p>Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr; Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten; Unterbringung von psychisch Kranken; Schöffen und Schiedsmannswesen; Erteilung und Verlängerung von Fischereischein; Überwachung der Jagd- und Fischereisicherheit; Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; Wildschaden; Erlass von Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmittel und sofortigem Vollzug; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottautos; Genehmigung zur Sondernutzung öffentlicher Flächen, z. B. zum Lagern von Baumaterial; Ausnahmen von Parkverbot und Plakattierung; Erteilung von Erlaubnissen zum Halten von Hunden und Überwachung der Anzeigepflicht</p> <p>Verwaltung und Belegung der gemeindeeigenen Obdachlosen- und Wohnunterkunft für Aussiedler und Flüchtlinge.</p> <p>Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen, Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit z.B. bei Kündigung oder Räumungsklagen durch Sicherung der Wohnung durch Beschlagnahme u.a.</p>			
Zielgruppe			
EinwohnerInnen, Wohnungssuchende, Obdachlose Personen, Aussiedler, Flüchtlinge			
Strategische Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbeugung und Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit 2. Beaufsichtigung und Förderung der Fischerei in stehenden und fließenden Gewässern 3. Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand 4. Vorhalten, herrichten und belegen der gemeindeeigenen Unterkünfte 5. Wohnraumversorgung verschiedener Personengruppen unter Berücksichtigung sozialer Aspekte 			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Zivile Verteidigung - Maßnahmen zur Ordnungserhaltung - Schöffen / Schiedsmann - Unterbringung nach PsychKG - Fundsachen und Bußgelder - Maßnahmen für die Fischereisicherheit - Hundeerfassung - Sondernutzungen öffentlicher Flächen - Maßnahmen gegen wildes Plakatieren - Mitwirkung bei der Kampfmittelräumung - amtliche Bestattungen - Wildschaden - Hilfe für Wohnungslose 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der unterzubringenden Einzelpersonen und Familien			

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.991	1.200	700	700	700	700	700
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.454	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	-12.791	-15.040	-51.820	-51.820	-51.820	-51.820	-51.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.794	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.838	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.422	-25.540	-57.820	-57.820	-57.820	-57.820	-57.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.967	-23.240	-56.020	-56.020	-56.020	-56.020	-56.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.967	-23.240	-56.020	-56.020	-56.020	-56.020	-56.020
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-14.967	-23.240	-56.020	-56.020	-56.020	-56.020	-56.020
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.967	-23.240	-56.020	-56.020	-56.020	-56.020	-56.020
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.058	-2.800	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
30	= Ergebnis	-16.025	-26.040	-57.030	-57.040	-57.050	-57.060	-57.070

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung/Hilfe bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ sonstige Einzahlungen	1.790	1.200	700	700	700	700	700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.740	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	-12.791	-15.040	-51.820	-51.820	-51.820	-51.820	-51.820
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.751	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- sonstige Auszahlungen	-1.838	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.380	-25.540	-57.820	-57.820	-57.820	-57.820	-57.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.640	-23.240	-56.020	-56.020	-56.020	-56.020	-56.020
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.640	-23.240	-56.020	-56.020	-56.020	-56.020	-56.020

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbewesen				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020201	Gewerbewesen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I			Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung				
<p>Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen.</p> <p>Erteilung von Bescheinigungen über Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab- und Ummeldungen).</p> <p>Erteilung und Entzug von Erlaubnissen zum Betreiben von Spielhallen, Gaststätten sowie Unternehmen des Bewachungsgewerbes.</p> <p>Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen</p>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Gewerbetreibende				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe 2. Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften 3. Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal 4. Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Sicherheit bei der Ausübung von Gewerbe - Erteilung, Rücknahme und Verlängerung von Erlaubnissen - Führung des Gewerberegisters - Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister 				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.260	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.260	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-5.754	-5.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-147	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.901	-5.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	359	1.770	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	359	1.770	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	359	1.770	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	359	1.770	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	359	1.770	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020201 Gewerbewesen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.800	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-5.754	-5.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
15	- sonstige Auszahlungen	-147	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.901	-5.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899	1.770	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.899	1.770	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020202	Marktwesen / Kirmes		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I			Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung				
Festsetzung und Genehmigung von Wochen-, Jahr- und Spezialmärkten sowie Kirmes und sonstige Veranstaltungen Entscheidungen über Reisegewerbe				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Schausteller				
Strategische Ziele				
1. Attraktivitätssteigerung der jeweiligen Wochen-, Jahr- und Spezialmärkte sowie Kirmes u. sonstige Veranstaltungen 2. Erhöhung der Anzahl der Marktbesucher bzw. Schausteller				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Laufende Marktüberwachung - Verwaltung und Durchführung von Märkten und Kirmesveranstaltungen - Überwachung von sonstigen Veranstaltungen - Entscheidungen über Reisegewerbe 				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.573	9.000	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.573	9.000	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
11	- Personalaufwendungen	-2.955	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.373	-3.500	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.328	-4.730	-4.230	-4.280	-4.330	-4.380	-4.430
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.245	4.270	5.070	5.120	5.170	5.220	5.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.245	4.270	5.070	5.120	5.170	5.220	5.270
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.245	4.270	5.070	5.120	5.170	5.220	5.270
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.245	4.270	5.070	5.120	5.170	5.220	5.270
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-164	-300	-60	-70	-80	-90	-100
30	= Ergebnis	3.080	3.970	5.010	5.050	5.090	5.130	5.170

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020202 Marktwesen / Kirmes

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.286	9.000	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.286	9.000	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
10	- Personalauszahlungen	-2.955	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.415	-3.500	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.371	-4.730	-4.230	-4.280	-4.330	-4.380	-4.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	915	4.270	5.070	5.120	5.170	5.220	5.270
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	915	4.270	5.070	5.120	5.170	5.220	5.270

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich I			Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung				
Regelung, Lenkung und Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs Tätigkeiten zur Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Straßenverkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen				
Strategische Ziele				
Gewährleistung der Verkehrssicherheit				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Regelung, Lenkung und Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs - Anregung verkehrsregelnder Maßnahmen und Genehmigungen beim Straßenverkehrsamt - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.323	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.323	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	-8.817	-12.080	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.817	-12.080	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.494	-9.580	-16.740	-16.740	-16.640	-16.640	-16.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.494	-9.580	-16.740	-16.740	-16.640	-16.640	-16.640
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-6.494	-9.580	-16.740	-16.740	-16.640	-16.640	-16.640
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.494	-9.580	-16.740	-16.740	-16.640	-16.640	-16.640
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-230	-240	-250	-260	-270
30	= Ergebnis	-6.494	-9.580	-16.970	-16.980	-16.890	-16.900	-16.910

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020301 Verkehrsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ sonstige Einzahlungen	2.256	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.256	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	-8.817	-12.080	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.817	-12.080	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.561	-9.580	-16.740	-16.740	-16.640	-16.640	-16.640
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.561	-9.580	-16.740	-16.740	-16.640	-16.640	-16.640

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0204	Einwohnerangelegenheiten	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020401	Einwohnerangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I			Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung				
<p>Führung des Melderegisters, dabei Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen</p> <p>Ermittlung von Auskünften sowie die Bearbeitung von Anträgen auf Pässe, Personal- und Kinderausweise</p> <p>Ausstellung von Bescheinigungen und Beglaubigungen</p> <p>Pflege der Lohnsteuerdatei</p> <p>Zuarbeit zu Straßenverkehrsbehörden</p>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrierung der EinwohnerInnen 2. Versorgung der EinwohnerInnen mit Reise- und Identitätsdokumenten 3. Sicherstellung der Dokumentenechtheit 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Meldeangelegenheiten - Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten - Beglaubigungen von Abschriften, Kopien, Unterschriften - Ausstellung und Änderung von Pässen, Ausweisen, Führerscheinen, Bescheinigungen und sonstigen Dokumenten - Entgegennahme von Anträgen auf Fahrzeugabmeldungen 				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472	470	470	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.901	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	141	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.513	50.470	50.470	50.500	51.000	51.500	52.000
11	- Personalaufwendungen	-57.859	-51.230	-52.130	-52.130	-52.130	-52.130	-52.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.133	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-472	-470	-480	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.464	-86.700	-87.610	-87.130	-87.130	-87.130	-87.130
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.951	-36.230	-37.140	-36.630	-36.130	-35.630	-35.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-42.951	-36.230	-37.140	-36.630	-36.130	-35.630	-35.130
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-42.951	-36.230	-37.140	-36.630	-36.130	-35.630	-35.130
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.951	-36.230	-37.140	-36.630	-36.130	-35.630	-35.130
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-42.951	-36.230	-37.140	-36.630	-36.130	-35.630	-35.130

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020401 Einwohnerangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.055	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000
07	+ sonstige Einzahlungen	141	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.195	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500	52.000
10	- Personalauszahlungen	-57.859	-51.230	-52.130	-52.130	-52.130	-52.130	-52.130
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.426	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.285	-86.230	-87.130	-87.130	-87.130	-87.130	-87.130
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.090	-36.230	-37.130	-36.630	-36.130	-35.630	-35.130
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-42.090	-36.230	-37.130	-36.630	-36.130	-35.630	-35.130

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0205	Personenstandsangelegenheiten	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020501	Personenstandsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I			Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung				
Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen Personenstandsbücher (z. B. Anlegung von Familienbüchern) und -angelegenheiten Entgegennahme und Prüfung von Einbürgerungsanträgen Mitteilungspflicht an andere Behörden Namensrechtliche Erklärungen Verkauf von Stammbüchern				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen sowie auswärtige Personen, die in Nordwalde eine Ehe eingehen wollen Natürliche und juristische Personen				
Strategische Ziele				
1. Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten 2. Rechtliche Dokumentation des Personenstandes				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Personenstandsangelegenheiten (Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten- und Sterbefälle) - Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen (Fortführungsbeurkundungen) - Namensrechtliche Entscheidungen und behördliche Namensänderungen - Antragsbearbeitung im Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrecht 				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.247	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615	500	650	650	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.862	5.000	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
11	- Personalaufwendungen	-46.436	-50.360	-32.190	-32.190	-32.190	-32.190	-32.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-441	-500	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.877	-50.860	-32.790	-32.790	-32.790	-32.790	-32.790
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.015	-45.860	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-41.015	-45.860	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-41.015	-45.860	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.015	-45.860	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-41.015	-45.860	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020501 Personenstandsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.807	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615	500	650	650	650	650	650
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.422	5.000	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
10	- Personalauszahlungen	-46.436	-50.360	-32.190	-32.190	-32.190	-32.190	-32.190
15	- sonstige Auszahlungen	-250	-500	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.686	-50.860	-32.790	-32.790	-32.790	-32.790	-32.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.265	-45.860	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.265	-45.860	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140	-27.140

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistik				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0206	Statistik	121	Statistik und Wahlen
Produkt	020601	Statistik		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich I			Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung				
Vorbereitung und Durchführung von Statistiken				
Erhebung, Prüfung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von Bund und Land (Bundes- und Landesstatistiken)				
Agrarstatistik, Viehzählungen, landwirtschaftliche Zählungen, Bodennutzungserhebung				
Zielgruppe				
Landwirtschaftliche Betriebe, Gemeinde und deren Eigen- und Regiebetriebe				
Strategische Ziele				
Erhalt und Weitergabe verlässlicher Planungsdaten				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
- Wahrnehmung von Aufgaben für Bundesstatistiken und Landesstatistiken				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020601 Statistik								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035	300	300	300	300	300	300
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.035	300	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-4.124	-4.010	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.124	-4.310	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.089	-4.010	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.089	-4.010	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.089	-4.010	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.089	-4.010	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-3.089	-4.010	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020601 Statistik								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035	300	300	300	300	300	300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.035	300	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-4.124	-4.010	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.124	-4.310	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480	-4.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.089	-4.010	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.089	-4.010	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020701 Wahlen				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0207	Wahlen	121	Statistik und Wahlen
Produkt	020701	Wahlen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I			Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung				
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bundestags-, Europa-, Landtags- und Kommunalwahlen Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Bürgerentscheiden (bei Bedarf)				
Zielgruppe				
Jeweiliger Wahlleiter; EinwohnerInnen; Aktiv und passiv Wahlberechtigte; beteiligte Behörden				
Strategische Ziele				
Korrekte Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden				
Auftragsgrundlage				
Europagesetze, Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung von Wahlen zu gemeindlichen und übergemeindlichen politischen Gremien - Auslegung des Wählerverzeichnisses - Abwicklung der Briefwahl - Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden 				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020701 Wahlen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.346	0	0	4.000	8.000	4.000	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.346	0	0	4.000	8.000	4.000	0
11	- Personalaufwendungen	-3.329	-4.280	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.858	0	0	-4.000	-8.000	-4.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.187	-4.280	-4.450	-8.450	-12.450	-8.450	-4.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-842	-4.280	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-842	-4.280	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-842	-4.280	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-842	-4.280	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.643	-1.400	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-2.485	-5.680	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020701 Wahlen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.678	0	0	4.000	8.000	4.000	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.678	0	0	4.000	8.000	4.000	0
10	- Personalauszahlungen	-3.329	-4.280	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
15	- sonstige Auszahlungen	-3.959	0	0	-4.000	-8.000	-4.000	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.288	-4.280	-4.450	-8.450	-12.450	-8.450	-4.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.390	-4.280	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.390	-4.280	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0208	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	126 Brandschutz
Produkt	020801	Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I		Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung			
Betrieb und Unterhaltung der freiwilligen Feuerwehr für den (vorbeugenden) Brand- und Bevölkerungsschutz Erstellung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze Hilfeleistung bei Unglücksfällen Bekämpfung von Feuern			
Zielgruppe			
EinwohnerInnen, HelferInnen der Freiwilligen Feuerwehr			
Strategische Ziele			
1. Schutz von Leben und Gesundheit 2. Beseitigung von Gefahren 3. Erhalt von Sachwerten			
Auftragsgrundlage			
Landesgesetze, Ortsrecht			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Brandschutzeinsätze, vorbeugender Brandschutz, Löschwasserversorgung, Brandsicherheitsschauen - Abwehr von Großschadensereignissen - Förderung der freiwilligen Feuerwehr - Anordnung von Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr - Ernennung und Entlassung von Führungskräften der Wehr - Abrechnung der Einsätze 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Brandschauen			
Anzahl der Einsätze			

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge und sonstiges bewegliches Vermögen.

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigung etc.

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Erwerb des beweglichen Anlagevermögens

Folgende Investitionen sind für 2012 vorgesehen:

- Umrüstung der Feuerwehrfahrzeuge auf Digitalfunktechnik. Der Kreis Steinfurt rüstet den Rettungsdienst ab 2012 stufenweise auf Digitalfunk um. Im ersten Schritt erfolgt zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung die Umrüstung der analogen Funkanlagen in den Fahrzeugen auf Digitalfunk. Es ist eine Mittelbereitstellung in Höhe von 12.000 € vorgesehen.
- Beschaffung Ausrüstungsgegenstände (Maschinen und Geräte) 5.000 €
- Der derzeit noch in Gebrauch stehende Mannschaftstransportwagen ist abgängig. Die jährlich steigenden hohen Reparaturaufwendungen (doppelte Achsbrüche) sind wirtschaftlich nicht mehr vertretbar und machen die Neuanschaffung eines Fahrzeuges notwendig. Ein Totalausfall des Fahrzeuges ist jederzeit zu befürchten. Zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Wehr ist eine Mittelbereitstellung zur Neuanschaffung (ggfl. auch als Gebrauchtfahrzeug) in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.393	16.910	34.010	28.980	28.320	28.220	28.120
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige ordentliche Erträge	2.387	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.537	22.910	40.010	34.980	34.320	34.220	34.120
11	- Personalaufwendungen	-2.459	-6.120	-6.290	-6.290	-6.290	-6.290	-6.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.530	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-55.418	-33.540	-51.220	-42.520	-39.920	-39.720	-39.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.622	-44.700	-34.900	-34.900	-35.000	-35.100	-35.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.029	-104.360	-113.410	-104.710	-102.210	-102.110	-101.790
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.492	-81.450	-73.400	-69.730	-67.890	-67.890	-67.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-88.492	-81.450	-73.400	-69.730	-67.890	-67.890	-67.670
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	-111.261	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	-111.261	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-199.754	-81.450	-73.400	-69.730	-67.890	-67.890	-67.670
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.754	-81.450	-73.400	-69.730	-67.890	-67.890	-67.670
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-2.000	-2.010	-2.030	-2.050	-2.070
30	= Ergebnis	-199.754	-81.650	-75.400	-71.740	-69.920	-69.940	-69.740

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ sonstige Einzahlungen	3.376	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.376	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-2.459	-6.120	-6.290	-6.290	-6.290	-6.290	-6.290
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.690	-21.200	-22.200	-27.500	-21.000	-21.000	-21.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-38.380	0	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-34.028	-44.700	-34.900	-34.900	-35.000	-35.100	-35.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.556	-72.020	-63.390	-68.690	-62.290	-62.390	-62.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.179	-66.020	-57.390	-62.690	-56.290	-56.390	-56.490
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.143	33.000	66.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.143	33.000	66.000	33.000	33.000	33.000	33.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.332	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-499	-15.000	-42.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.831	-15.000	-42.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.312	18.000	24.000	18.000	28.000	28.000	28.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.867	-48.020	-33.390	-44.690	-28.290	-28.390	-28.490

Entwurf Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 020801 Freiwillige Feuerwehr, Brand- und Bevölkerungsschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
2006-05 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FW	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
2006-39 Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-	0	-25.000	0	0	0			
2008-06 Umrüstung der Funkanlagen in Feuerwehrfahrz	-10.000	-12.000	-10.000	0	0			

Erläuterungen:

Beschaffung Ausrüstungsgegenstände FW

Zu Invest.-Nr. 2006-05

Konto 07111 = 2.500 € (Maschinen)

Konto 07121 = 2.500 € (Technische Anlagen)

Beschaffung von Fahrzeugen -Feuerwehr-

Sachkonto 07131

Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen

Umrüstung der Funkanlagen in Feuerwehrfahrzeugen

Zu Invest.-Nr. 2008-06

Sachkonto 07121

Die Fahrzeuge müssen auf Digitalfunk umgerüstet werden. Der Beginn der Umrüstung ist für 2011 vorgesehen.

Für 2012 u. 2013 erfolgt die Umrüstung des Mannschaftsfunkes sowie die Umrüstung des ELW u. GH

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.309	84.500	110.090	110.040	110.040	110.040	110.040
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.346	73.870	88.650	88.650	88.650	88.650	88.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	4.015	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	162.671	160.570	200.940	200.890	200.890	200.890	200.890
11	- Personalaufwendungen	-302.361	-167.380	-194.550	-194.550	-194.550	-194.550	-194.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.852	-596.590	-624.370	-613.870	-618.370	-622.870	-627.370
14	- bilanzielle Abschreibungen	-64.032	-58.800	-65.400	-64.400	-64.200	-63.100	-62.300
15	- Transferaufwendungen	-162.062	-201.440	-239.260	-228.860	-230.660	-233.360	-235.960
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.691	-59.670	-58.940	-58.600	-58.450	-58.450	-58.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.107.998	-1.083.880	-1.182.520	-1.160.280	-1.166.230	-1.172.330	-1.178.630
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-945.327	-923.310	-981.580	-959.390	-965.340	-971.440	-977.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-945.327	-923.310	-981.580	-959.390	-965.340	-971.440	-977.740
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-945.327	-923.310	-981.580	-959.390	-965.340	-971.440	-977.740
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-945.327	-923.310	-981.580	-959.390	-965.340	-971.440	-977.740
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.100	-1.960	-1.980	-2.000	-2.020	-2.040
30	= Ergebnis	-945.327	-924.410	-983.540	-961.370	-967.340	-973.460	-979.780

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.540	78.900	104.260	104.260	104.260	104.260	104.260
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.430	73.870	88.650	88.650	88.650	88.650	88.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	6.277	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.415	154.970	195.110	195.110	195.110	195.110	195.110
10	- Personalauszahlungen	-302.361	-167.380	-194.550	-194.550	-194.550	-194.550	-194.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-545.512	-596.590	-624.370	-613.870	-618.370	-622.870	-627.370
14	- Transferauszahlungen	-87.222	-201.440	-239.260	-228.860	-230.660	-233.360	-235.960
15	- sonstige Auszahlungen	-52.280	-59.670	-58.940	-58.600	-58.450	-58.450	-58.450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-987.375	-1.025.080	-1.117.120	-1.095.880	-1.102.030	-1.109.230	-1.116.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.960	-870.110	-922.010	-900.770	-906.920	-914.120	-921.220
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-50.243	-29.200	-47.200	-31.200	-31.200	-16.200	-16.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.243	-29.200	-47.200	-31.200	-31.200	-16.200	-16.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.243	-29.200	-47.200	-31.200	-31.200	-16.200	-16.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-880.203	-899.310	-969.210	-931.970	-938.120	-930.320	-937.420

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0301	Schulen	243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030101	Zentrale Leistungen / Förderschule	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I		Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung			
<p>Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulverbandsangelegenheiten, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, schulartübergreifende Aktionen, Veranstaltungen und Zuschüsse)</p> <p>Planungen und dergleichen zu schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplanung, Stellungnahmen im Bereich ÖPNV, Schule von 8 - 13)</p> <p>Begleitung von Projekten, technische Umsetzung der Medienentwicklungskonzepte</p> <p>Angelegenheiten des Schul-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses</p> <p>Förderschule</p> <p>Die Förderschule des Schulverbandes Steinfurt wird in Kooperation mit den Gemeinden Altenberge, Horstmar, Laer, Nordwalde und Steinfurt getragen. Die Gemeinde Nordwalde ist durch die Verbandsumlage an der Schule für Lernbehinderte beteiligt. Es erfolgt hier die Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Förderschule.</p>			
Zielgruppe			
<p>SchülerInnen sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Lernbehinderte SchülerInnen der Primarstufen und der Sekundarstufe I</p> <p>SchülerInnen mit besonderem Förderungsbedarf sowie deren Erziehungsberechtigte</p>			
Strategische Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben 2. Qualifizierte und bedarfsgerechte Personalplanung 3. Gewährleistung des Bildungsanspruches 4. Bedarfsgerechte Förderung von lernbehinderten Kindern 			
Auftragsgrundlage			
Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - sonstige Lehranstalten - schulrechtliche Angelegenheiten (Schulpflicht) - ganztägige Förder- und Betreuungsangebote (auch Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch) - Aufstellung und Fortentwicklung des Schulentwicklungsplanes - Schulmitwirkungsangelegenheiten - Bildung von Schulbezirken und Einzugsbereichen - Ausübung des Vorschlagsrechtes für die Besetzung von Schulleiterstellen - Unterstützung und Kooperation von Fördervereinen der Schulen - Verbandsumlage für die Förderschule - Unterstützung der Förderschule/Zweckverbandsversammlung 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011
zur Zeit nicht bekannt			
		Plan 2012	

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

Im Produkt 030101 Zentrale Leistungen finden sich mit dem Haushalt 2012 auch die Leistungen aus dem bisherigen Produkt 030104 Förderschule. (Zweckverbandsumlage und Personalkostenanteile)

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

11 Personalaufwendungen

Die Personalkostensteigerung rührt aus der Zusammenlegung mit dem Produkt 030105

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier ist eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 20.000 € für den Betrieb des offenen Ganztages an den Grundschulen veranschlagt. Dieser wird nur in Anspruch genommen, wenn die Mittel aus dem Landeszuschuss und die Elternbeiträge nicht ausreichen, um die Aufwendungen zu decken.

Nach Umstellung der Schülerbeförderung auf den ÖPNV fallen noch folgende Kosten für die Schülerbeförderung an:

- Schulwegjahreskarten
- zusätzliche Badefahrten für die Gangolfschule
- Fahrtkostenerstattung für Privatfahrzeuge in Fällen von Grundschulern, die den ÖPNV nicht nutzen können

a) Schulwegjahreskarten:

Für das Schuljahr 2011/12 wurden bisher Schulwegjahreskarten im Gesamtwert von 436.175 € ausgegeben (Gangolfschule 336 €, Wichernschule 16.126 €, Gesamtschule 419.713 €). Dieser Betrag war zur Hälfte in 2011 fällig, die andere Hälfte wird zum Beginn des 2. Schulhalbjahres im Februar 2012 fällig. Gleichzeitig ist in 2012 wieder die erste Rate für das Schuljahr 2012/2013 fällig, so dass die Gesamtsumme als Haushaltsansatz für das gesamte Jahr angesetzt werden kann. Zur Berücksichtigung der unterjährig auftretenden Veränderungen (Abgänge, Neuzugänge, Umzüge) ist der Ansatz auf 440.000 € gerundet.

b) Badefahrten:

Für die Badefahrten von der Gangolfschule zur Schwimmhalle fallen jährlich rd. 3.000 € an.

c) Fahrtkostenerstattung

Der Ansatz für Fahrtkostenerstattung ist aufgrund gering geschätzter Aufwendungen (ca. 150 €) vernachlässigt worden.

Die Schülerfahrtkosten sind insgesamt mit 443.000 € für das Haushaltsjahr 2012 veranschlagt worden.

15 Transferaufwendungen

Unter diesem Ansatz sind ausschließlich die Aufwendungen für die Zweckverbandsumlage Förderschule veranschlagt.

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.371	-4.090	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.038	-465.000	-463.000	-467.500	-472.000	-476.500	-481.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-135.000	-124.600	-126.400	-129.100	-131.700
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.409	-469.090	-605.170	-599.270	-605.570	-612.770	-619.870
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.409	-469.090	-605.170	-599.270	-605.570	-612.770	-619.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-398.409	-469.090	-605.170	-599.270	-605.570	-612.770	-619.870
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-398.409	-469.090	-605.170	-599.270	-605.570	-612.770	-619.870
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-398.409	-469.090	-605.170	-599.270	-605.570	-612.770	-619.870
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-398.409	-469.090	-605.170	-599.270	-605.570	-612.770	-619.870

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030101 Zentrale Leistungen / Förderschule

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.371	-4.090	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170	-7.170
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-356.479	-465.000	-463.000	-467.500	-472.000	-476.500	-481.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	-135.000	-124.600	-126.400	-129.100	-131.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.849	-469.090	-605.170	-599.270	-605.570	-612.770	-619.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.807	-469.090	-605.170	-599.270	-605.570	-612.770	-619.870
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-359.807	-469.090	-605.170	-599.270	-605.570	-612.770	-619.870

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0301	Schulen	211 Grundschulen
Produkt	030102	Gangolf-Grundschule und Sporthalle	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I		Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung			
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung. Bereitstellung der Gebäude und baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Fortbildung des nicht-lehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen nach dem Unterricht (Offene Ganztagsgrundschule); Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten.</p>			
Zielgruppe			
SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen			
Strategische Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes 2. Sicherstellung des Unterrichts und des Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten 3. Förderung des Schulsports 			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung - Bereitstellung der Gangolf-Grundschule und Sporthalle - Schülerbeförderung zur Gangolf-Grundschule - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars) - Übermittagsbetreuung - Offene Ganztagsgrundschule - Lernmittelfreiheit - Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ausstattungsstandards und deren Einhaltung bei Schulen			
Kosten pro Schüler gesamt (ggfl. besetztem Platz)			

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

Für das Schuljahr 2011/2012 ist an der Gangolfgrundschule 1 Gruppe in der offenen Ganztagschule gebildet worden. Für das kommende Schuljahr ist zunächst von der gleichen Gruppenzahl auszugehen, so dass haushaltsmäßig die Kosten für ein komplettes Jahr zu veranschlagen sind. Die Zuschüsse werden 1:1 an den Trägerverein für den Betrieb der Ganztagschule weitergeleitet.

Auch die Elternbeiträge, die von der Gemeinde eingezogen werden, werden 1:1 an den Verein weitergeleitet. Da für das Schuljahr 2012/2013 derzeit noch keine genaue Anzahl der teilnehmenden Kinder und die Einkommensverhältnisse der Eltern bekannt sind, ist auch hier zunächst von den diesjährigen Verhältnissen auszugehen.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss zur OGTS in Höhe von 23.130 € veranschlagt

Die vom Land gewährten Mittel für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen (verlässliche Schule) sind in Höhe von 5.500 € veranschlagt.

05 privatrechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Weiterleitung der Elternbeiträge an den Trägerverein OGTS in Höhe der veranschlagten Einnahmen = 20.980 €

Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen bewegl. Vermögens = 1.000 €

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 3.500 €

15 Transferaufwendungen

Hierunter finden sich neben einem Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens die Aufwendungen aus der Weiterleitung der Landeszuschüsse zur OGTS; s. Gliederungsnummer 02

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Neuanschaffung Sportgeräte und Ausstattungsgegenstände Sporthalle = 2.500 €

Neuanschaffung Neue Medien = 2.000 €

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.144	28.000	29.400	29.350	29.350	29.350	29.350
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.370	14.340	20.980	20.980	20.980	20.980	20.980
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.514	42.340	50.380	50.330	50.330	50.330	50.330
11	- Personalaufwendungen	-36.786	-19.890	-22.930	-22.930	-22.930	-22.930	-22.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.298	-18.840	-25.480	-25.480	-25.480	-25.480	-25.480
14	- bilanzielle Abschreibungen	-6.782	-6.360	-6.800	-6.400	-6.400	-6.300	-6.200
15	- Transferaufwendungen	-30.585	-29.480	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.362	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.813	-83.570	-92.840	-92.440	-92.440	-92.340	-92.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.299	-41.230	-42.460	-42.110	-42.110	-42.010	-41.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-58.299	-41.230	-42.460	-42.110	-42.110	-42.010	-41.910
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-58.299	-41.230	-42.460	-42.110	-42.110	-42.010	-41.910
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.299	-41.230	-42.460	-42.110	-42.110	-42.010	-41.910
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-320	-330	-340	-350	-360
30	= Ergebnis	-58.299	-41.430	-42.780	-42.440	-42.450	-42.360	-42.270

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	27.000	28.630	28.630	28.630	28.630	28.630
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.915	14.340	20.980	20.980	20.980	20.980	20.980
07	+ sonstige Einzahlungen	788	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.703	41.340	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610
10	- Personalauszahlungen	-36.786	-19.890	-22.930	-22.930	-22.930	-22.930	-22.930
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.240	-18.840	-25.480	-25.480	-25.480	-25.480	-25.480
14	- Transferauszahlungen	-4.000	-29.480	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630
15	- sonstige Auszahlungen	-7.335	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.361	-77.210	-86.040	-86.040	-86.040	-86.040	-86.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.657	-35.870	-36.430	-36.430	-36.430	-36.430	-36.430
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-1.958	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.958	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.958	-2.000	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.616	-37.870	-40.930	-38.430	-38.430	-38.430	-38.430

Entwurf Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 030102 Gangolf-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
2006-12 Beschaffung bewegl. Vermögen Gangolfschule	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
2009-11 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.	0	-2.500	0	0	0			

Erläuterungen:

Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gangolfsporth.

Sachkonto 08111

Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0301	Schulen	211 Grundschulen
Produkt	030103	Wichern-Grundschule und Sporthalle	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I		Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung			
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung. Bereitstellung der Gebäude und baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Fortbildung des nicht-lehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen nach dem Unterricht (Offene Ganztagsgrundschule); Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten.</p>			
Zielgruppe			
SchülerInnen im Primärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen			
Strategische Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes 2. Sicherstellung des Unterrichts und des Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten 3. Förderung des Schulsports 			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung - Bereitstellung der Wichern-Grundschule und Sporthalle - Schülerbeförderung zur Wichern-Grundschule - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars) - Übermittagsbetreuung - Offene Ganztagsgrundschule - Lernmittelfreiheit - Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen			
	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anteil auswärtiger Schüler in Nordwalder Einrichtungen			
Ausstattungsstandards und deren Einhaltung bei Schulen			
Durchschnittliche Entfernung zwischen Wohnung und Schule			
Kosten pro Schüler gesamt (ggfl. besetztem Platz)			

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

Für das Schuljahr 2011/2012 sind an der Wicherngrundschule 3 Gruppen in der offenen Ganztagschule gebildet worden. Für das kommende Schuljahr ist zunächst von der gleichen Gruppenzahl auszugehen, so dass haushaltsmäßig die Kosten für ein komplettes Jahr zu veranschlagen sind. Die Zuschüsse werden 1:1 an den Trägerverein für den Betrieb der Ganztagschule weitergeleitet.

Auch die Elternbeiträge, die von der Gemeinde eingezogen werden, werden 1:1 an den Verein weitergeleitet. Da für das Schuljahr 2012/2013 derzeit noch keine genaue Anzahl der teilnehmenden Kinder und die Einkommensverhältnisse der Eltern bekannt sind, ist auch hier zunächst von den diesjährigen Verhältnissen auszugehen.

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss zum OGTS in Höhe von 70.130 € veranschlagt

Die vom Land gewährten Mittel für zusätzliche Betreuungsmaßnahmen (verlässliche Schule) sind in Höhe von 5.500 € veranschlagt.

05 privatrechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Weiterleitung der Elternbeiträge an den Trägerverein OGTS in Höhe der veranschlagten Einnahmen = 42.670 €

Unterhaltungsaufwendungen des sonstigen bewegl. Vermögens = 500 €

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz = 5.500 €

15 Transferaufwendungen

Hierunter finden sich neben einem Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens die Aufwendungen aus der Weiterleitung der Landeszuschüsse zur OGTS; s. Gliederungsziffer 02

Erläuterungen zum Finanzplan

26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Neuanschaffung Sportgeräte und Ausstattungsgegenstände Sporthalle = 2.500 €

Neuanschaffung Neue Medien = 2.000 €

Neuanschaffung bewegliches Vermögen = 3.200 €

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.143	50.650	76.350	76.350	76.350	76.350	76.350
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.510	34.530	42.670	42.670	42.670	42.670	42.670
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	630	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.283	85.180	119.020	119.020	119.020	119.020	119.020
11	- Personalaufwendungen	-71.120	-34.800	-38.570	-38.570	-38.570	-38.570	-38.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.235	-40.530	-48.670	-48.670	-48.670	-48.670	-48.670
14	- bilanzielle Abschreibungen	-9.074	-7.070	-8.800	-8.400	-8.300	-8.100	-8.000
15	- Transferaufwendungen	-51.895	-50.460	-75.630	-75.630	-75.630	-75.630	-75.630
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.501	-18.870	-18.140	-17.800	-17.650	-17.650	-17.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.825	-151.730	-189.810	-189.070	-188.820	-188.620	-188.520
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.542	-66.550	-70.790	-70.050	-69.800	-69.600	-69.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-99.542	-66.550	-70.790	-70.050	-69.800	-69.600	-69.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-99.542	-66.550	-70.790	-70.050	-69.800	-69.600	-69.500
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.542	-66.550	-70.790	-70.050	-69.800	-69.600	-69.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-700	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-99.542	-67.250	-70.790	-70.050	-69.800	-69.600	-69.500

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.140	49.500	75.630	75.630	75.630	75.630	75.630
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.049	34.530	42.670	42.670	42.670	42.670	42.670
07	+ sonstige Einzahlungen	2.129	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.337	84.030	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
10	- Personalauszahlungen	-71.120	-34.800	-38.570	-38.570	-38.570	-38.570	-38.570
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-87.490	-40.530	-48.670	-48.670	-48.670	-48.670	-48.670
14	- Transferauszahlungen	-3.640	-50.460	-75.630	-75.630	-75.630	-75.630	-75.630
15	- sonstige Auszahlungen	-13.095	-18.870	-18.140	-17.800	-17.650	-17.650	-17.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.345	-144.660	-181.010	-180.670	-180.520	-180.520	-180.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.008	-60.630	-62.710	-62.370	-62.220	-62.220	-62.220
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-2.827	-4.200	-7.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.827	-4.200	-7.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.827	-4.200	-7.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.835	-64.830	-70.410	-66.570	-66.420	-66.420	-66.420

Entwurf Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 030103 Wichern-Grundschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
2006-10 Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule	-2.200	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200			
2007-17 Neue Medien -Wichernschule-	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000			
2009-09 Beschaffung bewegl.Anlagevermögen Wicher	0	-2.500	0	0	0			

Erläuterungen:

Beschaffung bewegl. Vermögen Wichernschule

Sachkonto 08111

Anschaffung bewegliches Vermögen

Beschaffung bewegl.Anlagevermögen Wichernsporth.

Sachkonto 08111

Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0301	Schulen	218 Gesamtschulen
Produkt	030104	Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I		Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung			
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit schulischen Bildungsangeboten. Hierzu unterhält sie eine Gesamtschule der Sekundarstufen I und II. Bei der Ausgestaltung des schulischen Angebotes orientiert sich Nordwalde an den Bedürfnissen der Bevölkerung und den strukturpolitischen Zielsetzungen (z. B. Bevölkerungswachstum, Attraktivität insb. für junge Familien o. ä.). Die Ausgestaltung des Angebots umfasst deshalb auch Betreuungsangebote, die auf die Belange berufstätiger Eltern ausgerichtet sind. Die Kardinal-von-Galen-Gesamtschule wird als Ganztagschule geführt. Zur Versorgung mit schulischen Angeboten gehört auch eine gute Erreichbarkeit und ein sicherer Schulweg. Als flankierende Leistung sorgt die Gemeinde deshalb für ein bedarfsbezogenes Angebot zur inner- und überörtlichen Schülerbeförderung. Bereitstellung der Gebäude und der baulichen Anlagen sowie von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel; Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten; Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten</p>			
Zielgruppe			
SchülerInnen im Sekundärbereich und deren Erziehungsberechtigte, EinwohnerInnen			
Strategische Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes als weiterführende Schule vor Ort 2. Sicherstellung des Unterrichts und Schulsports sowie der erforderlichen Räumlichkeiten 3. Förderung des Schulsports 			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung - Bereitstellung der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle - Schülerbeförderung zur Kardinal-von-Galen-Gesamtschule - Beschaffung, Unterhaltung und Verwaltung des beweglichen Inventars (Schulinventars) - Übermittagsbetreuung - Lernmittelfreiheit - Auskunft und Beratung in schulischen Angelegenheiten 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011
Anteil auswärtiger Schüler in Nordwalder Einrichtungen			
Ausstattungsstandards und deren Einhaltung bei Schulen			
Durchschnittliche Entfernung zwischen Wohnung und Schule			
Kosten pro Schüler gesamt (ggfl. besetztem Platz)			

Entwurf Haushaltsplan 2012**Produktbeschreibung Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle**

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen**Erläuterungen zum Ergebnisplan****05 privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erträge aus dem Verkauf von Essenmarken.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter finden sich die Aufwendungen u.a. für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz in Höhe von 37.000 €, sowie Schulverpflegung = 25.720 €. Ferner wurde hier die in 2011 vom Rat bewilligten Mittel (15.000 €) für das vorgestellte Schülerprojekt zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität eingestellt, da das Projekt im Haushaltsjahr 2011 nicht zur Durchführung gelangt ist.

Erläuterungen zum Finanzplan**26 Auszahlungen Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Neuanschaffung Sportgeräte und Ausstattungsgegenstände Sporthalle = 5.000 €

Neuanschaffung Neue Medien = 20.000 €

Neuanschaffung bewegliches Vermögen allgemein und Musik-/Sportklasse = 10.000 €

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.023	5.850	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.466	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.385	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.874	33.050	31.540	31.540	31.540	31.540	31.540
11	- Personalaufwendungen	-190.528	-107.690	-125.880	-125.880	-125.880	-125.880	-125.880
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.282	-72.220	-87.220	-72.220	-72.220	-72.220	-72.220
14	- bilanzielle Abschreibungen	-48.176	-45.370	-49.800	-49.600	-49.500	-48.700	-48.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.827	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.813	-257.080	-294.700	-279.500	-279.400	-278.600	-278.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.939	-224.030	-263.160	-247.960	-247.860	-247.060	-246.460
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-308.939	-224.030	-263.160	-247.960	-247.860	-247.060	-246.460
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-308.939	-224.030	-263.160	-247.960	-247.860	-247.060	-246.460
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.939	-224.030	-263.160	-247.960	-247.860	-247.060	-246.460
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-1.640	-1.650	-1.660	-1.670	-1.680
30	= Ergebnis	-308.939	-224.230	-264.800	-249.610	-249.520	-248.730	-248.140

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	2.400	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.466	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	3.360	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.332	29.600	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
10	- Personalauszahlungen	-190.528	-107.690	-125.880	-125.880	-125.880	-125.880	-125.880
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-56.304	-72.220	-87.220	-72.220	-72.220	-72.220	-72.220
15	- sonstige Auszahlungen	-31.849	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.681	-211.710	-244.900	-229.900	-229.900	-229.900	-229.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.349	-182.110	-217.700	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-45.458	-23.000	-35.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.458	-23.000	-35.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.458	-23.000	-35.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-291.807	-205.110	-252.700	-227.700	-227.700	-212.700	-212.700

Entwurf Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 030104 Kardinal-von-Galen-Gesamtschule und Sporthalle

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
2006-14 Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
2007-19 Neue Medien -KvG-Gesamtschule-	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	0			
2009-10 Einrichtung/Erweiterung Musik- / Sportklasse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
2009-12 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth	0	-5.000	0	0	0			

Erläuterungen:

Beschaffung bewegl. Vermögen KvG-Gesamtschule

Sachkonto 08111

Neuanschaffung bewegliches Vermögen

Neue Medien -KvG-Gesamtschule-

Sachkonto 08111

Neuanschaffung im Bereich Neue Medien Hard- und Software

Einrichtung/Erweiterung Musik- / Sportklasse

Sachkonto 08111

Neuanschaffung bewegliches Vermögen

Beschaffung bewegl. Anlagevermögen KvG-Sporth

Sachkonto 08111

Ersatzbeschaffung Ausstattung Sportgeräte

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 030105 Förderschule				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0301	Schulen	221	Sonderschulen
Produkt	030105	Förderschule		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich I			Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung				
Das Produkt Förderschule wird mit dem Haushalt 2012 beim Produkt 030101 Zentrale Leistungen zusammengeführt.				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030105 Förderschule

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-557	-910	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-79.582	-121.500	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.138	-122.410	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.138	-122.410	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-80.138	-122.410	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-80.138	-122.410	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.138	-122.410	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-80.138	-122.410	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030105 Förderschule								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-557	-910	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-79.582	-121.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.138	-122.410	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.138	-122.410	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-80.138	-122.410	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.800	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.800	0	25.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.226	-37.310	-35.420	-35.420	-35.420	-35.420	-35.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-110.581	-112.300	-145.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.825	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.632	-150.110	-180.920	-155.920	-155.920	-155.920	-155.920
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.832	-150.110	-155.920	-155.920	-155.920	-155.920	-155.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-112.832	-150.110	-155.920	-155.920	-155.920	-155.920	-155.920
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-112.832	-150.110	-155.920	-155.920	-155.920	-155.920	-155.920
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.832	-150.110	-155.920	-155.920	-155.920	-155.920	-155.920
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-330	-340	-350	-360	-370
30	= Ergebnis	-112.832	-150.610	-156.250	-156.260	-156.270	-156.280	-156.290

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.226	-37.310	-35.420	-35.420	-35.420	-35.420	-35.420
14	- Transferauszahlungen	-110.581	-112.300	-145.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- sonstige Auszahlungen	-3.825	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.632	-150.110	-180.920	-155.920	-155.920	-155.920	-155.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.632	-150.110	-155.920	-155.920	-155.920	-155.920	-155.920
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.632	-150.110	-155.920	-155.920	-155.920	-155.920	-155.920

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0401	Kulturförderung	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040101	Kulturförderung/Heimatmuseum	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I		Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung			
<p>Zum kulturellen Leben in Nordwalde trägt in besonderem Maße der Heimatverein sowie Initiativen und Vereine, mit ihren vielfältigen Veranstaltungen wesentlich bei.</p> <p>Die Gemeinde begrüßt dieses Engagement und fördert es im Rahmen seiner kulturpolitischen Ziele und unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Möglichkeiten durch Beteiligung an den Kosten für Veranstaltungen und Projekte oder durch die Gewährung institutioneller Förderungen.</p> <p>Planung, Organisation und Abwicklung von Kulturveranstaltungen, Kunstaustellungen und Projekten.</p> <p>Regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Veranstaltungskalenders.</p> <p>Bereitstellung von Medien.</p>			
Zielgruppe			
Heimatverein, Kulturinteressierte Personen und -gruppen, Vereine, kulturelle Einrichtungen, EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche			
Strategische Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung von kulturellen Angeboten 2. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements 3. Erhalt der Heimatpflege für die nachfolgenden Generationen 			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge, Verträge			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Kulturförderung und -entwicklung - Kulturveranstaltungen und Kunstaustellungen - Mahn- und Gedenkstätten - Organisation eigener kommunaler Kulturveranstaltungen und Projekte - Förderung externer kultureller Veranstaltungen, Brauchtumspflege (z. B. Schützenfeste) - Heimatpflege - Bereitstellung des Heimatmuseums 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011
Derzeit liegen keine Informationen für aussagekräftige Kennzahlen vor.			
		Plan 2012	

Entwurf Haushaltsplan 2012**Produktbeschreibung Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum**

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen**Allgemeine Erläuterung**

Das Produkt weist mit dem Haushalt 2012 auch die Aufwendungen für das bisherige Produkt 040401 Heimatmuseum, -verein u. -pflege aus. Hier wurden lediglich anteilige Personalkosten ausgewiesen. Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Heimatmuseum sind im Gebäudemanagement unter dem Produkt 011001 zu finden.

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	3.800	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.800	0	25.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.113	-23.750	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.825	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.938	-24.250	-51.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.138	-24.250	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.138	-24.250	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.138	-24.250	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.138	-24.250	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-330	-340	-350	-360	-370
30	= Ergebnis	-1.138	-24.250	-26.430	-26.440	-26.450	-26.460	-26.470

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 040101 Kulturförderung/Heimatmuseum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	25.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.113	-23.750	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
14	- Transferauszahlungen	0	0	-25.000	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-3.825	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.938	-24.250	-51.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.938	-24.250	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.938	-24.250	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0402	Volkshochschule (VHS)	271 Volkshochschulen
Produkt	040201	Volkshochschule/Musikschule	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I		Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung			
Die Gemeinde bietet über den Zweckverband Volkshochschule/Musikschule ein differenziertes Weiterbildungsangebot sowie ein bedarfsgerechtes Angebot für die musikalische Früherziehung, Instrumental- und Gesangsunterricht in Einzel- und Gruppenkursen für unterschiedliche Interessen- und Altersgruppen an.			
Zielgruppe			
EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Vereine, Personen und -gruppen			
Strategische Ziele			
Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot im Bereich der Fort- und Weiterbildung sowie für die musikalische Früherziehung und Grundausbildung			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der VHS/Musikschule - Mitwirken im Volkshochschulausschuss/Musikschulausschuss - Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern - Verbandsumlage für die Volkshochschule/Musikschule - Zweckverbandsversammlung 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kosten je Einwohner			

Entwurf Haushaltsplan 2012**Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule**

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen**Allgemeine Erläuterung**

Ab dem Jahr 2012 sind die bis dato getrennt geführten Zweckverbände VHS und Musikschule zu einem Zweckverband zusammgeführt worden. Es ist derzeit noch nicht gesichert, ob die bisherige Kooperation mit den Gemeinden Altenberge, Horstmar, Laer, Nordwalde und Steinfurt fortbestehen wird. Die Gemeinde Altenberge ist bestrebt, aus dem Zweckverband auszuscheiden. Die Gemeinde Nordwalde ist durch die Verbandsumlage sowie über die unentgeltliche Gestellung von Unterrichtsräumen (überwiegend in den Schulgebäuden) belastet. Die Verbandsumlage errechnet sich bisher für die VHS einwohnerbezogen, für den Musikschulbereich aus einer gekoppelten einwohner/schülerbezogenen Umlage. Die künftig anzuwendende Berechnungsmethode ist noch nicht durch die Zweckverbandsversammlung verabschiedet worden.

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-4.520	-9.820	-9.820	-9.820	-9.820	-9.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.501	-35.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.501	-39.820	-129.820	-129.820	-129.820	-129.820	-129.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.501	-39.820	-129.820	-129.820	-129.820	-129.820	-129.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-32.501	-39.820	-129.820	-129.820	-129.820	-129.820	-129.820
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-32.501	-39.820	-129.820	-129.820	-129.820	-129.820	-129.820
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.501	-39.820	-129.820	-129.820	-129.820	-129.820	-129.820
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-32.501	-39.820	-129.820	-129.820	-129.820	-129.820	-129.820

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-4.520	-9.820	-9.820	-9.820	-9.820	-9.820
14	- Transferauszahlungen	-32.501	-35.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.501	-39.820	-129.820	-129.820	-129.820	-129.820	-129.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.501	-39.820	-129.820	-129.820	-129.820	-129.820	-129.820
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-32.501	-39.820	-129.820	-129.820	-129.820	-129.820	-129.820

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 040301 Musikschule				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0403	Musikschule	263	Musikschulen
Produkt	040301	Musikschule		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich I			Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung				
ab 2012 zusammengeführt mit dem Produkt 040201				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 040301 Musikschule

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-557	-4.520	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-78.080	-77.000	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.637	-81.520	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.637	-81.520	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-78.637	-81.520	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-78.637	-81.520	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.637	-81.520	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-78.637	-81.520	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 040301 Musikschule								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-557	-4.520	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-78.080	-77.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.637	-81.520	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.637	-81.520	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.637	-81.520	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 040401 Heimatmuseum, -verein und -pflege				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0404	Heimatmuseum, -verein und -pflege	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040401	Heimatmuseum, -verein und -pflege		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich I			Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung				
ab 2012 mit dem Produkt 040101 zusammengeführt				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 040401 Heimatmuseum, -verein und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-557	-4.520	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557	-4.520	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-557	-4.520	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-557	-4.520	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-557	-4.520	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-557	-4.520	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-557	-5.020	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 040401 Heimatmuseum, -verein und -pflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-557	-4.520	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-557	-4.520	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557	-4.520	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-557	-4.520	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	3.139	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.435	108.800	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	112.574	111.300	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
11	- Personalaufwendungen	-107.361	-120.530	-108.390	-108.390	-108.390	-108.390	-108.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.208	-2.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-378.189	-502.500	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.777	-625.380	-600.890	-600.890	-600.890	-600.890	-600.890
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.203	-514.080	-490.290	-490.290	-490.290	-490.290	-490.290
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-375.203	-514.080	-490.290	-490.290	-490.290	-490.290	-490.290
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-375.203	-514.080	-490.290	-490.290	-490.290	-490.290	-490.290
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.203	-514.080	-490.290	-490.290	-490.290	-490.290	-490.290
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-270	-290	-310	-330	-350
30	= Ergebnis	-375.203	-514.080	-490.560	-490.580	-490.600	-490.620	-490.640

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.342	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.907	108.800	108.100	108.100	108.100	108.100	108.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.249	111.300	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
10	- Personalauszahlungen	-107.091	-120.530	-108.390	-108.390	-108.390	-108.390	-108.390
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.208	-2.350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Transferauszahlungen	-400.166	-502.500	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
15	- sonstige Auszahlungen	-13	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.478	-625.380	-600.890	-600.890	-600.890	-600.890	-600.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.229	-514.080	-490.290	-490.290	-490.290	-490.290	-490.290
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-423.229	-514.080	-490.290	-490.290	-490.290	-490.290	-490.290

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind.			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Krankheiten, Behinderung Pflegebedürftigkeit 351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	050101	Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflegebedürftigkeit	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I		Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung			
Teilweise Erledigung von Aufgaben für die Sozialversicherungsträger. Aufnahme von Anträgen (Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung) in Zusammenarbeit mit den AntragstellerInnen einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Wiederherstellung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung) sowie deren Weiterleitung. Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung. Antragsannahme und -aufnahme für die Leistung der Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit (in Einrichtungen) die ein überörtlicher Träger zu erbringen hat.			
Zielgruppe			
EinwohnerInnen mit Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, HeimbewohnerInnen			
Strategische Ziele			
Antragsannahme nach erster Vorsprache und Eingang von Auskunftersuchen. Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten. Beratung und gegebenenfalls Unterbringung von Personen die in Einrichtungen leben.			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetzes, Sondergesetzliche Bestimmungen			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfestellung bei der Erstellung von Anträgen - Beratungs- und Auskunftsverpflichtung in allen Bereichen der Sozialversicherung - Leistungen nach Sondergesetzen (Blindengeld, Kriegsopferversorge) - Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Sozialversicherungsangelegenheiten - Weiterleitung von Anträgen (z. B. an die Dt. Rentenversicherung Westfalen bzw. Bund) 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011
Anzahl der Anträge			
			Plan 2012

Entwurf Haushaltsplan 2012**Produktbeschreibung Produkt 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind.**

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

Mit dem Haushalt 2012 sind die Produkte 050101 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit in Einrichtungen und 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten zusammengeführt worden.

In beiden Produkten waren lediglich Personalkostenanteil ausgewiesen. Es handelt sich bei beiden Produkten um eine Beratungsleistung bei und zur Antragstellung. Eine Leistungsgewährung erfolgt durch Dritte.

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflge

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.869	-2.860	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.869	-2.860	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.869	-2.860	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.869	-2.860	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.869	-2.860	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.869	-2.860	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-1.869	-2.860	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050101 Sozialversicherungsangelegenh./Hilfe b. Krankh., Behind., Pflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.869	-2.860	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.869	-2.860	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.869	-2.860	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.869	-2.860	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140	-13.140

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)			
Gemeinde Nordwalde			
NKF-Produktbereich			
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung	312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buc
Produkt	050201	Leistungen nach SGB II (Hartz IV)	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I		Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung			
Die Gemeinde unterstützt finanziell und ideell arbeitsfähige Bürgerinnen und Bürger sofern das Vermögen und Einkommen nach den gesetzlichen Bestimmungen des SGB II nicht ausreichend ist. Arbeitssuchende fallen ab dem 01.01.2005 unter die Bestimmungen des SGB II (Hartz IV). Die entstehenden Kosten werden über den Kreishaushalt abgewickelt.			
Zielgruppe			
Arbeitslose jedoch arbeitsfähige EinwohnerInnen			
Strategische Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Unabhängigkeit von den Leistungen nach SGB II (Hartz IV) und kommunalen Hilfen 2. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte 3. Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt 4. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt 			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfen bei Einkommensdefiziten, Erwerbslosigkeit, Geldproblemen, etc. - Sonstige integrative Maßnahmen (soziale Betreuung und Vergünstigungen) - Beratungs- und Therapieangebote zur Vermeidung bzw. Beendigung von Hilfebedürftigkeit - Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende - Fallmanagement - Berufliche Integration bzw. Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt - Gewährung und Rückforderung von Darlehen 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen			
	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Empfänger der Leistung nach SGB II			
Höhe der Aufwendungen für diesen Personenkreis			

Entwurf Haushaltsplan 2012**Produktbeschreibung Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)**

Gemeinde Nordwalde

ErläuterungenErläuterung zum Ergebnisplan06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen der Personalkosten für den Arbeitsaufwand n.d. SGB II (Hartz IV)

15 Transferaufwendungen

Es handelt sich um den Gemeindeanteil zu den Kosten der Unterkunft (KdU) und Heizung incl. einmaliger Leistungen an Arbeitssuchende.

Die Kostensteigerung orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis für 2011.

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.096	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	76.096	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
11	- Personalaufwendungen	-62.498	-58.210	-62.950	-62.950	-62.950	-62.950	-62.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-169.168	-200.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.685	-258.360	-278.950	-278.950	-278.950	-278.950	-278.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.590	-183.860	-204.450	-204.450	-204.450	-204.450	-204.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-155.590	-183.860	-204.450	-204.450	-204.450	-204.450	-204.450
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-155.590	-183.860	-204.450	-204.450	-204.450	-204.450	-204.450
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.590	-183.860	-204.450	-204.450	-204.450	-204.450	-204.450
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10	-20	-30	-40	-50
30	= Ergebnis	-155.590	-183.860	-204.460	-204.470	-204.480	-204.490	-204.500

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050201 Leistungen nach SGB II (Hartz IV)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.854	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.854	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
10	- Personalauszahlungen	-62.228	-58.210	-62.950	-62.950	-62.950	-62.950	-62.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-191.863	-200.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
15	- sonstige Auszahlungen	-20	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.111	-258.360	-278.950	-278.950	-278.950	-278.950	-278.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.257	-183.860	-204.450	-204.450	-204.450	-204.450	-204.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-201.257	-183.860	-204.450	-204.450	-204.450	-204.450	-204.450

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung	311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölfte
Produkt	050202	Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I		Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung			
<p>Die Gemeinde Nordwalde schützt ihre Bürgerinnen und Bürger im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Möglichkeiten vor materiellen Notlagen und den im Zusammenhang damit stehenden Benachteiligungen. Hierzu nimmt die Gemeinde ihre Aufgaben als örtlicher Träger der Sozialhilfe wahr und arbeitet im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bürger mit anderen staatlichen Trägern und den Wohlfahrtsverbänden sowie ggf. anderen Organisationen zusammen. Die Beratungs- und Hilfeleistungen werden aus einer ganzheitlichen Betrachtung der Lebens- und Bedarfslage der Hilfesuchenden als individuelle Hilfskonzepte entwickelt und realisiert. Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und Leistungen in besonderen Lebenslagen werden abgedeckt. Es erfolgt eine Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter.</p>			
Zielgruppe			
Einkommensschwache bzw. Personen mit Einkommensdefiziten, Rentner und vollwerbsgeminderte Personen			
Strategische Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte 2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt 			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfen bei Einkommensdefiziten - Vorbeugender Schutz vor Obdachlosigkeit - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Gewährung und Rückforderung von Darlehen 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anteil der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)			
Aufwand an Empfänger von HLU			

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.760	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-15.106	-13.370	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.208	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.314	-15.570	-15.690	-15.690	-15.690	-15.690	-15.690
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.554	-13.370	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.554	-13.370	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-14.554	-13.370	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.554	-13.370	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-14.554	-13.370	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050202 Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe / Grundsicherung)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.208	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	-15.106	-13.370	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.208	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.314	-15.570	-15.690	-15.690	-15.690	-15.690	-15.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.106	-13.370	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.106	-13.370	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190	-14.190

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützung	313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt	050203	Leistungen nach AsylbLG	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I		Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung			
Gewährung von Leistungen an Asylbewerber nach dem AsylbLG Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, der Gesundheit und der Unterkunft Einzelfallbearbeitung durch die Leistungssachbearbeiter			
Zielgruppe			
AsylbewerberInnen			
Strategische Ziele			
1. Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Asylbewerber 2. Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt 3. Erhaltung der Gesundheit			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht			
Leistungsumfang			
- Unterbringung, Betreuung und Hilfeleistungen für Asylbewerber			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Empfänger			
Aufwand für Asylbewerber			

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

15 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen die Aufwendungen für die Grundversorgung der zugewiesenen Asylbewerber. Anders als für das Haushaltsjahr 2011 angenommen, haben sich trotz Aufhebung der Visumpflicht die Zuwächse bei den Asylbewerber im Rahmen gehalten. Aufgrund der positiveren Entwicklung in diesem Bereich kann der Ansatz für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um 30.000 € gesenkt werden.

Die Aufwendungen für die Abrechnung der Krankenkosten werden über einen Solidarfonds durch den Kreis Steinfurt abgewickelt. Hier sind die Aufwendungen unverändert mit 80.000 € veranschlagt worden.

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	3.139	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.580	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.718	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
11	- Personalaufwendungen	-17.849	-36.220	-18.110	-18.110	-18.110	-18.110	-18.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-209.021	-302.500	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.870	-338.720	-293.110	-293.110	-293.110	-293.110	-293.110
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.151	-304.120	-258.510	-258.510	-258.510	-258.510	-258.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-193.151	-304.120	-258.510	-258.510	-258.510	-258.510	-258.510
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-193.151	-304.120	-258.510	-258.510	-258.510	-258.510	-258.510
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.151	-304.120	-258.510	-258.510	-258.510	-258.510	-258.510
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-260	-270	-280	-290	-300
30	= Ergebnis	-193.151	-304.120	-258.770	-258.780	-258.790	-258.800	-258.810

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050203 Leistungen nach AsylbLG								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.342	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.845	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.188	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
10	- Personalauszahlungen	-17.849	-36.220	-18.110	-18.110	-18.110	-18.110	-18.110
14	- Transferauszahlungen	-208.303	-302.500	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
15	- sonstige Auszahlungen	6	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.145	-338.720	-293.110	-293.110	-293.110	-293.110	-293.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.958	-304.120	-258.510	-258.510	-258.510	-258.510	-258.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-194.958	-304.120	-258.510	-258.510	-258.510	-258.510	-258.510

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0503	Sozialversicherungsangelegenheiten	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	050301	Sozialversicherungsangelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich I			Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung				
ab 2012 überführt in das Produkt 050101				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.039	-9.870	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.039	-9.870	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.039	-9.870	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.039	-9.870	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-10.039	-9.870	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.039	-9.870	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-10.039	-9.870	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-10.039	-9.870	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.039	-9.870	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.039	-9.870	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.039	-9.870	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.525	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.025	1.100	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.550	32.300	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
11	- Personalaufwendungen	-69.679	-71.670	-82.160	-82.160	-82.160	-82.160	-82.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.301	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-135.005	-134.080	-135.890	-135.560	-135.170	-134.760	-134.330
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.220	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.204	-211.070	-222.670	-222.340	-221.950	-221.540	-221.110
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.655	-178.770	-191.070	-190.740	-190.350	-189.940	-189.510
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-176.655	-178.770	-191.070	-190.740	-190.350	-189.940	-189.510
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-176.655	-178.770	-191.070	-190.740	-190.350	-189.940	-189.510
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.655	-178.770	-191.070	-190.740	-190.350	-189.940	-189.510
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.700	-820	-830	-840	-850	-860
30	= Ergebnis	-176.655	-180.470	-191.890	-191.570	-191.190	-190.790	-190.370

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.049	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
07	+ sonstige Einzahlungen	1.075	1.100	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.124	32.300	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
10	- Personalauszahlungen	-69.679	-71.670	-82.160	-82.160	-82.160	-82.160	-82.160
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.301	-4.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	- Transferauszahlungen	-136.742	-134.080	-135.890	-135.560	-135.170	-134.760	-134.330
15	- sonstige Auszahlungen	-1.429	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.150	-211.070	-222.670	-222.340	-221.950	-221.540	-221.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.026	-178.770	-191.070	-190.740	-190.350	-189.940	-189.510
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.667	-6.830	-7.180	-7.560	-7.950	-8.360	-8.790
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.667	-6.830	-7.180	-7.560	-7.950	-8.360	-8.790
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.667	-6.830	-7.180	-7.560	-7.950	-8.360	-8.790
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.692	-185.600	-198.250	-198.300	-198.300	-198.300	-198.300

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0601	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
Produkt	060101	Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I		Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung			
<p>Die Gemeinde Nordwalde gewährleistet die Erfüllung der Ansprüche auf Versorgung mit Kindergartenplätzen für die Bevölkerung. Dabei soll vorrangig die Bereitstellung der Plätze in Einrichtungen kirchlicher und privater Trägerschaft gefördert werden. Die Bereitstellung eigener Einrichtungen erfolgt nur in den Fällen und in dem Umfang, wie dies zur Bedarfsdeckung erforderlich ist. Die Plätze in Kindertageseinrichtungen werden von freien Trägern (AWO, DRK, Kirche) bereitgestellt und die Gemeinde Nordwalde beteiligt sich über Zuschussgewährungen an den Kosten. Prüfung der Unterlagen sowie Be- und Abrechnung der Elternbeiträge erfolgt über die Gemeinde.</p>			
Zielgruppe			
EinwohnerInnen, Familien			
Strategische Ziele			
Sicherstellung des Kindergartenanspruches			
Auftragsgrundlage			
./.			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse an Kindergärten - Festsetzung von Kindergartenbeiträgen 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der Kinder in den Einrichtungen			
Anzahl der Träger und Einrichtungen			
Auslastung der Einrichtungen			

Entwurf Haushaltsplan 2012**Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen**

Gemeinde Nordwalde

ErläuterungenErläuterungen zum Ergebnisplan**15 Transferaufwendungen**

Es handelt sich um die Betriebskostenzuschüsse für die in freier bzw. kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindertageseinrichtungen.

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.317	-7.860	-10.620	-10.620	-10.620	-10.620	-10.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-132.947	-126.280	-125.890	-125.560	-125.170	-124.760	-124.330
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.265	-134.140	-136.510	-136.180	-135.790	-135.380	-134.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.265	-134.140	-136.510	-136.180	-135.790	-135.380	-134.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-139.265	-134.140	-136.510	-136.180	-135.790	-135.380	-134.950
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-139.265	-134.140	-136.510	-136.180	-135.790	-135.380	-134.950
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.265	-134.140	-136.510	-136.180	-135.790	-135.380	-134.950
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-139.265	-134.140	-136.510	-136.180	-135.790	-135.380	-134.950

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.317	-7.860	-10.620	-10.620	-10.620	-10.620	-10.620
14	- Transferauszahlungen	-136.742	-126.280	-125.890	-125.560	-125.170	-124.760	-124.330
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.059	-134.140	-136.510	-136.180	-135.790	-135.380	-134.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.059	-134.140	-136.510	-136.180	-135.790	-135.380	-134.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-12.667	-6.830	-7.180	-7.560	-7.950	-8.360	-8.790
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.667	-6.830	-7.180	-7.560	-7.950	-8.360	-8.790
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.667	-6.830	-7.180	-7.560	-7.950	-8.360	-8.790
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.726	-140.970	-143.690	-143.740	-143.740	-143.740	-143.740

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0602	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	362 Jugendarbeit
Produkt	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I		Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung			
Die Gemeinde will für alle Altersgruppen und sozialen Schichten eine lebenswerte Gemeinde sein. Deshalb entwickelt und unterhält sie Angebote zur Freizeitgestaltung und Förderung von Jugendlichen. Derzeit betreibt die Gemeinde als ständiges Angebot ein sogenanntes „Kleines Haus der offenen Tür (KOT)“. Es dient der Unterstützung und Förderung von Schülern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Bereitstellung des KOT-Heims sowie der Betriebsausstattung und des Beschäftigungsmaterials			
Zielgruppe			
Kinder und Jugendliche			
Strategische Ziele			
Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb des Kleinen Hauses der offenen Tür - Ferienprogramm - Gemeindliche Jugendförderung 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Auslastung			
Auslastung			
durchschnittliche Teilnehmerzahl			
eigene Veranstaltung:			
Ferienspaß:			
Kosten pro Besucherplatz bzw. besetztem Platz			

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.525	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.525	31.300	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
11	- Personalaufwendungen	-62.852	-56.930	-58.310	-58.310	-58.310	-58.310	-58.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.352	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.220	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.423	-61.250	-62.930	-62.930	-62.930	-62.930	-62.930
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.899	-29.950	-31.330	-31.330	-31.330	-31.330	-31.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-34.899	-29.950	-31.330	-31.330	-31.330	-31.330	-31.330
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-34.899	-29.950	-31.330	-31.330	-31.330	-31.330	-31.330
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.899	-29.950	-31.330	-31.330	-31.330	-31.330	-31.330
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-820	-830	-840	-850	-860
30	= Ergebnis	-34.899	-29.950	-32.150	-32.160	-32.170	-32.180	-32.190

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen (KOT-Heim)

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.049	31.200	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
07	+ sonstige Einzahlungen	1.075	100	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.124	31.300	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
10	- Personalauszahlungen	-62.852	-56.930	-58.310	-58.310	-58.310	-58.310	-58.310
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.102	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- sonstige Auszahlungen	-1.168	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.121	-61.250	-62.930	-62.930	-62.930	-62.930	-62.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.997	-29.950	-31.330	-31.330	-31.330	-31.330	-31.330
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.997	-29.950	-31.330	-31.330	-31.330	-31.330	-31.330

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlich			
Gemeinde Nordwalde			
NKF-Produktbereich			
Produktgruppe	0602	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	363 Soziale Leistungen zur Förderung junger Menschen
Produkt	060202	sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I		Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung			
<p>Die Gemeinde will für alle Altersgruppen und sozialen Schichten eine lebenswerte Gemeinde sein. Deshalb entwickelt und unterhält sie Angebote zur Freizeitgestaltung und Förderung von Jugendlichen. Außerdem unterstützt die Gemeinde nach ihren Möglichkeiten und im Rahmen ihrer Zielsetzungen die freie und verbandsgebundene Jugendarbeit. Dabei sollen finanzielle Förderungen vorrangig projektorientiert oder für die nachweisbare Übernahme gemeind-licher Aufgaben im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe gewährt werden. Durchführung und Organisation von Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich. Stärkung des Kinder-, Jugend- und Familienangebotes. Vernetzung von Aktivitäten der im Kinder-, Jugend- und Familienbereich tätigen Stellen und Organisationen.</p>			
Zielgruppe			
EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Familien			
Strategische Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder, Jugendliche und Familien 2. Durchführung von Veranstaltungen 3. Steigerung der Besucherzahlen bei Veranstaltungen 			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit (auch im Bereich Sport und Gesundheit) - Gewährung von Zuschüssen an Dritte - Unterstützung von Jugendorganisationen und -veranstaltungen - Jugendparlament 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anteil auswärtiger Nutzer			
Fördermittel in EUR pro Einwohner bzw. Jugendlichem			
Fördermittel in EUR pro Nutzer aus Nordwalde			

Entwurf Haushaltsplan 2012**Produktbeschreibung Produkt 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlich**

Gemeinde Nordwalde

ErläuterungenErläuterungen zum Ergebnisplan**15 Transferaufwendungen**

Übernahme der Mietkosten für das Jugendcafe. Diese werden über das Produkt 011001 abgewickelt.

Zuschuss zur psychologischen Beratungsstelle = 2.200 €

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen u

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	1.025	1.000	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.025	1.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-510	-6.880	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949	-1.000	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.058	-7.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.516	-15.680	-23.230	-23.230	-23.230	-23.230	-23.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.491	-14.680	-23.230	-23.230	-23.230	-23.230	-23.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.491	-14.680	-23.230	-23.230	-23.230	-23.230	-23.230
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.491	-14.680	-23.230	-23.230	-23.230	-23.230	-23.230
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.491	-14.680	-23.230	-23.230	-23.230	-23.230	-23.230
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.700	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-2.491	-16.380	-23.230	-23.230	-23.230	-23.230	-23.230

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060202 sonstige / allgemeine Förderung von Kindern, Jugendlichen und								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-510	-6.880	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230	-13.230
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.199	-1.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-7.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- sonstige Auszahlungen	-261	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.969	-15.680	-23.230	-23.230	-23.230	-23.230	-23.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.969	-14.680	-23.230	-23.230	-23.230	-23.230	-23.230
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.969	-14.680	-23.230	-23.230	-23.230	-23.230	-23.230

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-440	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-440	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-440	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-440	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-440	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-440	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	0	-440	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-440	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-440	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-440	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.480	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.480	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.480	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-2.920	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 070101 Gesundheitsdienste				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	070101	Gesundheitsdienste		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich I			Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung				
Das Produkt ist aufzugeben. Der Produktbereich Gesundheitsdienste findet sich keine Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeinde.				
Die bisher hier geführten Zinsen aus Kapitaldienstleistungen für das Alten-/Krankenheim werden künftig im Produkt 160101 geführt.				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-440	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-440	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-440	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	0	-440	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	0	-440	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-440	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	0	-440	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 070101 Gesundheitsdienste								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-440	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-440	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-440	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-2.480	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.480	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.480	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	-2.920	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.149	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.149	12.050	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
11	- Personalaufwendungen	-1.793	-5.080	-260	-260	-260	-260	-260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-169	-170	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.642	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.604	-14.950	-10.160	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.545	-2.900	3.890	4.090	4.090	4.090	4.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.545	-2.900	3.890	4.090	4.090	4.090	4.090
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.545	-2.900	3.890	4.090	4.090	4.090	4.090
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.545	-2.900	3.890	4.090	4.090	4.090	4.090
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	2.545	-2.900	3.890	4.090	4.090	4.090	4.090

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.993	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.993	12.050	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
10	- Personalauszahlungen	-1.793	-5.080	-260	-260	-260	-260	-260
15	- sonstige Auszahlungen	-8.609	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.402	-14.780	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.591	-2.730	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.591	-2.730	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	0801	Sportförderung	421 Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I		Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung			
Zuschüsse an Sportvereine für Veranstaltungen Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen Verwaltungstechnische Abwicklung mit dem Gemeindegewerksverband			
Zielgruppe			
Sportvereine, EinwohnerInnen, Jugendliche			
Strategische Ziele			
1. Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes 2. Erhöhung der Zahl der sporttreibenden Kinder, Jugendlichen und Familien 3. Förderung des Sports			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Verträge, Ratsbeschlüsse			
Leistungsumfang			
- Allgemeine Sportförderung - Sportlerehrungen sowie Ehrung verdienter Persönlichkeiten aus dem Sportbereich - Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anteil Förderung pro Einwohner			
prozentuale Verteilung der Fördermittel auf Sportvereine			
Zahl der geförderten Sportvereine			

Entwurf Haushaltsplan 2012**Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportförderung**

Gemeinde Nordwalde

ErläuterungenErläuterungen zum Ergebnisplan04 öffentlich rechtlich Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren / Einnahmen aus den Kursangeboten Schwimmhalle

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

Pacht/Erbpacht Sportgelände und Tennisanlage Emsdettener Straße

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.149	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.149	12.050	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
11	- Personalaufwendungen	-1.793	-5.080	-260	-260	-260	-260	-260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-169	-170	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.642	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.604	-14.950	-10.160	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.545	-2.900	3.890	4.090	4.090	4.090	4.090
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.545	-2.900	3.890	4.090	4.090	4.090	4.090
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.545	-2.900	3.890	4.090	4.090	4.090	4.090
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.545	-2.900	3.890	4.090	4.090	4.090	4.090
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	2.545	-2.900	3.890	4.090	4.090	4.090	4.090

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 080101 Sportförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.993	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ sonstige Einzahlungen	0	50	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.993	12.050	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
10	- Personalauszahlungen	-1.793	-5.080	-260	-260	-260	-260	-260
15	- sonstige Auszahlungen	-8.609	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.402	-14.780	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960	-9.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.591	-2.730	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.591	-2.730	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.566	8.000	6.600	6.600	2.500	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.456	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	75	15.000	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.097	23.000	6.600	6.600	2.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.304	-27.460	-29.330	-29.330	-29.330	-29.330	-29.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-6.566	-6.600	-6.600	-6.600	-2.500	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.443	-66.000	-93.500	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.313	-100.060	-129.430	-63.930	-51.830	-49.330	-49.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.216	-77.060	-122.830	-57.330	-49.330	-49.330	-49.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-81.216	-77.060	-122.830	-57.330	-49.330	-49.330	-49.330
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-81.216	-77.060	-122.830	-57.330	-49.330	-49.330	-49.330
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.216	-77.060	-122.830	-57.330	-49.330	-49.330	-49.330
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10	-20	-30	-40	-50
30	= Ergebnis	-81.216	-77.060	-122.840	-57.350	-49.360	-49.370	-49.380

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.456	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	75	15.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.531	23.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.304	-27.460	-29.330	-29.330	-29.330	-29.330	-29.330
15	- sonstige Auszahlungen	-34.944	-66.000	-93.500	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.248	-93.460	-122.830	-57.330	-49.330	-49.330	-49.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.717	-70.460	-122.830	-57.330	-49.330	-49.330	-49.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-450.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	-175.500	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-48	0	0	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-3.347	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.395	-145.000	-625.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	605	-145.000	-625.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.112	-215.460	-748.330	-57.330	-49.330	-49.330	-49.330

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung			
Gemeinde Nordwalde			
NKF-Produktbereich			
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und -Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Räumliche Planung und -Entwicklung	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich III		Verantwortliche Person(en): Helmut Berning	
Kurzbeschreibung			
<p>Die Fläche der Gemeinde und ihre Nutzung sind ein wesentlicher Faktor der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen der EinwohnerInnen. Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben der gemeindlichen Selbstverwaltung, für eine, die unterschiedlichen Interessen ausgleichende und am Gemeinwohl orientierte Flächennutzung Sorge zu tragen. In diesem Sinne ordnet sie unter Beachtung bundes- und landesrechtlicher Vorschriften die gegenwärtige und künftige Nutzung von Flächen für Wohn-, Verkehrs-, Gewerbe- und landwirtschaftliche Zwecke durch Planungen und Satzungen. Damit verfügen BürgerInnen, Unternehmen und Ansiedlungsinteressenten über einen verbindlichen Rahmen für ihre eigenen Entscheidungen.</p> <p>Konzepte und Planungen für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Nutzung im Gemeindegebiet, einschließlich der Änderungs- bzw. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (FNP). Aufstellen, ändern, ergänzen und aufheben von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Ortssatzungen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen (Ortsrecht) zur städtebaulichen Ordnung und Entwicklung der überplanten Flächen. Die Gemeinde nimmt Aufgaben als Träger öffentlicher Belange wahr und erarbeitet Stellungnahmen, initiativ oder nach Aufforderung, zu Planungen Dritter.</p> <p>Entwicklung von Alternativen zur Realisierung der gemeindlichen Planungsziele bei der Regionalplanung und der Planung Dritter. Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung sowie Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI).</p>			
Zielgruppe			
Grundstückseigentümer, Gewerbe- und Industriebetreiber, EinwohnerInnen, Zuzugswillige und Investoren, Träger der Planungsverfahren			
Strategische Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen 2. Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung 3. Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit 4. Festlegung von Gestaltungskriterien der Gemeinde 5. Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen 6. Nachhaltige städtebauliche Entwicklung 			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeentwicklungs-, Flächennutzungs- und Bebauungsplanung sowie Vorhabens- und Erschließungsplanung - Städtebauliche Rahmenplanung und informelle Planung - Städtebauförderung, Dorferneuerungsmaßnahmen und Maßnahmenkonzepte zur Verbesserung des Ortsbildes - Mitwirkung bei Flurbereinigungen und der Verkehrsentwicklungsplanung bei Rad- und Wanderwegen - Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen - Straßenrechtliche Maßnahmen - Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung - Städtebauliche Verträge - Gutachten und Beratungen 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011
Planungskosten je Plan			
Zahl der in Kraft getretenen Bebauungspläne			

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

16 sonstige ordentliche Aufwendungen

	2012	2013
Aufstellung/Veränderung von Bauleitplänen		
- Nr. 84 "Gildestraße"	2.500 €	./.
- Nr. 83 "GI-Nord 2. Erweiterung"	3.000 €	./.
- Nr. 66 "Wattendorff"	10.000 €	10.000 €
- Nr. 68 "Felix-Fraling-Straße/Wehrstraße"	8.000 €	5.000 €
- "Bispinghof"	10.000 €	5.000
- Nr. 85 "Südlich des Bispinghofes"	Kostenübernahme durch Vorhabenträger	
- Nr. 35 "Fraling (3. Änderung)"	12.000 €	3.000 €
- Nr. 51 "Ortskern-West (1. Änderung)"	10.000 €	5.000 €
- NRW Urban/Beratung	10.000 €	
- Aktualisierung Standorte Windkraft	13.000 €	
- Sonstige (z. B. Mühlenweg/ Wallgraben/Remondis/Feldstraße	15.000 €	
	93.500 €	28.000 €

Erläuterungen zum Finanzplan

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ankauf von Flächen für Kompensationsmaßnahmen = 100.000 €

Ankauf von Teil- und Tauschflächen für die neue Sportanlage 350.000 €

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Planungskosten für das neue Sportzentrum = 25.500 €

Hochwasserschutzmaßnahmen = 150.000 €

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.566	8.000	6.600	6.600	2.500	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.456	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	75	15.000	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.097	23.000	6.600	6.600	2.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.304	-27.460	-29.330	-29.330	-29.330	-29.330	-29.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-6.566	-6.600	-6.600	-6.600	-2.500	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.443	-66.000	-93.500	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.313	-100.060	-129.430	-63.930	-51.830	-49.330	-49.330
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.216	-77.060	-122.830	-57.330	-49.330	-49.330	-49.330
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-81.216	-77.060	-122.830	-57.330	-49.330	-49.330	-49.330
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-81.216	-77.060	-122.830	-57.330	-49.330	-49.330	-49.330
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.216	-77.060	-122.830	-57.330	-49.330	-49.330	-49.330
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10	-20	-30	-40	-50
30	= Ergebnis	-81.216	-77.060	-122.840	-57.350	-49.360	-49.370	-49.380

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.000	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.456	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	75	15.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.531	23.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.304	-27.460	-29.330	-29.330	-29.330	-29.330	-29.330
15	- sonstige Auszahlungen	-34.944	-66.000	-93.500	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.248	-93.460	-122.830	-57.330	-49.330	-49.330	-49.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.717	-70.460	-122.830	-57.330	-49.330	-49.330	-49.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-450.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	-175.500	0	0	0	0
26	- Ausz. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	-48	0	0	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-3.347	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.395	-145.000	-625.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	605	-145.000	-625.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.112	-215.460	-748.330	-57.330	-49.330	-49.330	-49.330

Entwurf Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und -Entwicklung							
Gemeinde Nordwalde							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015		
2009-05 Ökologische Kompensationsmaßnahmen	0	-100.000	0	0	0		
2011-02 Entwicklung Sportzentrum	-25.000	-375.500	0	0	0		
2011-03 Hochwasserschutz	-120.000	-150.000	0	0	0		
Erläuterungen:							
Ökologische Kompensationsmaßnahmen							
<u>Zu Invest.-Nr. 2009-05</u>							
Konto 05111							
2012 GI Nord II Erweiterung							
Entwicklung Sportzentrum							
<u>Zu Invest.Nr. 2011-02</u>							
Konto 09121	2011	2012					
a) Konzeptentwicklung	20.000 €	5.500 €					
b) Bebauungsplan	5.000 €	20.000 €					
Ankauf von Teil- und Tauschflächen für die neue Sportanlage = 350.000 €							
Hochwasserschutz							
<u>zu Invest.-Nr. 2011-03</u>							
<u>SK 09121</u>							
Entwicklung Hochwasserrisikomanagement und Umsetzung erster baulicher Maßnahmen.							

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970	1.850	1.850	2.350	2.350	2.350	2.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.970	1.850	1.850	2.350	2.350	2.350	2.250
11	- Personalaufwendungen	-50.587	-27.070	-39.770	-39.770	-39.770	-39.770	-39.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.052	-500	-1.500	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-342	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.982	-27.570	-41.270	-39.770	-39.770	-39.770	-39.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.012	-25.720	-39.420	-37.420	-37.420	-37.420	-37.520
19	+ Finanzerträge	2.476	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.476	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-49.536	-25.720	-39.420	-37.420	-37.420	-37.420	-37.520
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-49.536	-25.720	-39.420	-37.420	-37.420	-37.420	-37.520
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.536	-25.720	-39.420	-37.420	-37.420	-37.420	-37.520
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-80	-100	-120	-140	-160
30	= Ergebnis	-49.536	-25.720	-39.500	-37.520	-37.540	-37.560	-37.680

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.998	1.850	1.850	2.350	2.350	2.350	2.250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.766	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.763	1.850	1.850	2.350	2.350	2.350	2.250
10	- Personalauszahlungen	-50.587	-27.070	-39.770	-39.770	-39.770	-39.770	-39.770
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.052	-500	-1.500	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-342	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.982	-27.570	-41.270	-39.770	-39.770	-39.770	-39.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.219	-25.720	-39.420	-37.420	-37.420	-37.420	-37.520
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.219	-25.720	-39.420	-37.420	-37.420	-37.420	-37.520

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung und I				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung und Inforamtion		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich III			Verantwortliche Person(en): Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungs-, Freistellungs- und Teilungsverfahrens sowie die Bereitstellung von katasteramtlichen Unterlagen. Abnahme von Neubauten in Bezug auf die ordnungsgemäße Herstellung des Anschlusses an die gemeindliche Kanalisation. Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen. Straßenbenennungen sowie Zuordnung und Änderung der Hausnummerierung. - Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrages (Bauanfrage). - Erteilung von Löschungsbewilligungen 				
Zielgruppe				
Investoren, Mieter und Vermieter, Unmittelbare Antragsteller (private, gewerbliche und öffentliche Bauherren) sowie mittelbar Betroffene (z. B. Nachbarn)				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen 2. Rechtssicherheit für Bauherren 3. Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven 4. Beschleunigung und Vereinheitlichung von Verfahren (z.B. Freistellungsverfahren) 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von katasteramtlichen Unterlagen - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen - Bau- und Grundstücksordnung sowie Genehmigungsverfahren - Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen - Freistellung bzw. Zurückweisung von genehmigungsfreien Bauvorhaben - Straßenbenennung sowie Zuordnung und Änderung der Hausnummerierung - Stellungnahmen zur Teilung von Grundstücken - Umlegung, Grenzlegungsverfahren, Bodenordnung - Abnahme von Neubauten in Bezug auf ordnungsgemäße Herstellung des Anschlusses an die Kanalisation - Beratung von Bauherren und Investoren (inkl. Informationen zu Gas-, Wasser-, Kanal- und Stromanschlüssen) - Mitteilungen über Bezugsfertigkeit an das Finanzamt - Stellungnahmen zu Bauvoranfragen - Bescheinigungen und Stellungnahmen über bauliche Anlagen 				

Entwurf Haushaltsplan 2012**Produktbeschreibung Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung und I**

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

Die Kostensteigerungen erklären sich mit der Zusammenlegung der Produkte 100101 und 100201 zu einem Produkt.

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung und Infor

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035	1.000	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.035	1.000	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	-11.790	-12.490	-24.510	-24.510	-24.510	-24.510	-24.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.790	-12.490	-24.510	-24.510	-24.510	-24.510	-24.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.755	-11.490	-22.710	-22.210	-22.210	-22.210	-22.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-10.755	-11.490	-22.710	-22.210	-22.210	-22.210	-22.210
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-10.755	-11.490	-22.710	-22.210	-22.210	-22.210	-22.210
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.755	-11.490	-22.710	-22.210	-22.210	-22.210	-22.210
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-20	-30	-40	-50	-60
30	= Ergebnis	-10.755	-11.490	-22.730	-22.240	-22.250	-22.260	-22.270

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 100101 Maßnahmen der Bauaufsicht / Baubehörd. Beratung und Inforamt								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035	1.000	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.035	1.000	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
10	- Personalauszahlungen	-11.790	-12.490	-24.510	-24.510	-24.510	-24.510	-24.510
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.790	-12.490	-24.510	-24.510	-24.510	-24.510	-24.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.755	-11.490	-22.710	-22.210	-22.210	-22.210	-22.210
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.755	-11.490	-22.710	-22.210	-22.210	-22.210	-22.210

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 100201 Baubehördliche Beratung und Information				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	1002	Baubehördliche Beratung	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100201	Baubehördliche Beratung und Information		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich III			Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
ab 2012 mit dem Produkt 100101 zusammengeführt				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 100201 Baubehördliche Beratung und Information

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935	800	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	935	800	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.727	-6.800	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-342	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.070	-6.800	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.135	-6.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.135	-6.000	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-6.135	-6.000	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.135	-6.000	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-6.135	-6.000	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 100201 Baubehördliche Beratung und Information

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963	800	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	963	800	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.727	-6.800	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	-342	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.070	-6.800	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.107	-6.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.107	-6.000	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100301	Denkmalschutz und -pflege	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich III		Verantwortliche Person(en): Helmut Berning	
Kurzbeschreibung			
<p>Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt und Benachrichtigung der Eigentümer.</p> <p>Überwachung der eingetragenen Denkmäler und Fortschreibung der Denkmalliste. Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern ins Denkmalsbuch (Unterschutzstellungsverfahren) sowie Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungs- bzw. Baumaßnahmen incl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel) an Denkmälern.</p> <p>Aufgaben der Gemeinde als untere Denkmalbehörde, wie z. B. Unterschutzstellungen, Erlaubnisse, baufachliche Stellungnahmen, Steuerbescheinigungen, Überprüfungen auf Einhaltung des Denkmalrechts einschließlich aller ordnungsrechtlichen Maßnahmen sowie indirekte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Baudenk-mälern. Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden.</p>			
Zielgruppe			
Grundstückseigentümer, Eigentümer bzw. Nutzungsberechtigte von Denkmälern			
Strategische Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schutz und Überwachung der Zustände von Denkmälern 2. Erhaltung und Pflege von gemeindlichen Bau- und Bodendenkmälern 3. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern 4. Sicherstellen von Belangen des Denkmalschutzes 			
Auftragsgrundlage			
Denkmalschutzgesetz			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung aller Denkmaleigentümer - Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen (Pauschalzuweisungen des Landes) - Eintragung in die Denkmalliste (Unterschutzstellung) - Steuerliche Bescheinigungen für Renovierungs- bzw. Baumaßnahmen an Denkmälern - Organisation des äTages des Denkmals - Mitwirkung an Eintragungsverfahren für Baudenkmäler - Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Denkmäler 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011
Anzahl der Denkmäler			
			Plan 2012

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Größere Restaurierungen sind nicht vorgesehen. Es soll eine Minimalrestaurierung des Bildstock des hl. Joseph am Augustinushaus an der Emsdettener Straße erfolgen. Allgemeine Unterhaltungsmittel sind in Höhe von 500 € vorgesehen.

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	-50
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	-50
11	- Personalaufwendungen	-1.114	-1.130	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.052	-500	-1.500	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.167	-1.630	-8.230	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.167	-1.580	-8.180	-6.680	-6.680	-6.680	-6.780
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.167	-1.580	-8.180	-6.680	-6.680	-6.680	-6.780
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-4.167	-1.580	-8.180	-6.680	-6.680	-6.680	-6.780
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.167	-1.580	-8.180	-6.680	-6.680	-6.680	-6.780
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-60	-70	-80	-90	-100
30	= Ergebnis	-4.167	-1.580	-8.240	-6.750	-6.760	-6.770	-6.880

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz und -pflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50	-50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	50	50	50	50	50	-50
10	- Personalauszahlungen	-1.114	-1.130	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.052	-500	-1.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.167	-1.630	-8.230	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.167	-1.580	-8.180	-6.680	-6.680	-6.680	-6.780
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.167	-1.580	-8.180	-6.680	-6.680	-6.680	-6.780

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 100401 Förderung für Wohnraum			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1004	Subjektbezogene Förderung	522 Wohnungsbauförderung
Produkt	100401	Förderung für Wohnraum	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I		Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung			
Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, die einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss, dem Eigentümer selbstgenutzten Wohnraumes als Lastenzuschuss auf Antrag gewährt werden. Antragsannahme und Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit sowie Weiterleitung der Unterlagen für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen. Förderung von Wohneigentum und Modernisierung von Wohnraum (Antragsaufnahme und Weiterleitung) Koordination, Sicherung und Förderung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus in Zusammenarbeit mit der Bewilligungsbehörde. Wohnungsmarktbeobachtungen und Mietspiegelangelegenheiten			
Zielgruppe			
Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum, EinwohnerInnen mit geringem Einkommen			
Strategische Ziele			
1. Rechtmäßige Entscheidung über vollständige Wohngeldanträge 2. Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich 3. Sicherung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht			
Leistungsumfang			
- Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen von Wohngeldangelegenheiten - Mitwirkung bei der Erstellung des Mietspiegels			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der beantragten bzw. abgeschlossenen Wohngeldfälle			

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-30.191	-4.800	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.191	-4.800	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.191	-4.800	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
19	+ Finanzerträge	2.476	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.476	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-27.715	-4.800	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-27.715	-4.800	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.715	-4.800	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-27.715	-4.800	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.766	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.766	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-30.191	-4.800	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.191	-4.800	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.426	-4.800	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.426	-4.800	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 100501 Hilfen bei Wohnproblemen				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	1005	Hilfen bei Wohnproblemen	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	100501	Hilfen bei Wohnproblemen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich I			Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung				
<u>ab 2012 in Produkt 020101 überführt</u>				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 100501 Hilfen bei Wohnproblemen

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-764	-1.850	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-764	-1.850	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-764	-1.850	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-764	-1.850	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-764	-1.850	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-764	-1.850	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-764	-1.850	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 100501 Hilfen bei Wohnproblemen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-764	-1.850	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-764	-1.850	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764	-1.850	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-764	-1.850	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.647	483.130	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	160.840	162.330	164.000	165.700	167.400	169.100
07	+ sonstige ordentliche Erträge	385.919	331.380	352.610	352.640	352.670	352.700	352.730
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	920.566	988.600	948.440	950.140	951.870	953.600	955.330
11	- Personalaufwendungen	-168.770	-141.500	-171.950	-171.950	-171.950	-171.950	-171.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.141	-504.160	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.607	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-751.517	-645.660	-623.450	-623.450	-623.450	-623.450	-623.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	169.048	342.940	324.990	326.690	328.420	330.150	331.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	169.048	342.940	324.990	326.690	328.420	330.150	331.880
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	169.048	342.940	324.990	326.690	328.420	330.150	331.880
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	169.048	342.940	324.990	326.690	328.420	330.150	331.880
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.333	-4.700	-4.850	-4.900	-4.950	-5.000	-5.050
30	= Ergebnis	167.715	338.240	320.140	321.790	323.470	325.150	326.830

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.549	468.220	368.500	418.500	418.500	418.500	418.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	160.840	162.330	164.000	165.700	167.400	169.100
07	+ sonstige Einzahlungen	380.522	331.380	352.610	352.640	352.670	352.700	352.730
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824.071	973.690	898.440	950.140	951.870	953.600	955.330
10	- Personalauszahlungen	-168.770	-141.500	-171.950	-171.950	-171.950	-171.950	-171.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-518.516	-504.160	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
15	- sonstige Auszahlungen	-490	0	0	-65.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-687.776	-645.660	-623.450	-688.450	-623.450	-623.450	-623.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.294	328.030	274.990	261.690	328.420	330.150	331.880
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	136.294	328.030	274.990	261.690	328.420	330.150	331.880

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	1101	Versorgung	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich III			Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)				
Zielgruppe				
Stromabnehmer				
Strategische Ziele				
Versorgung der Gemeinde mit Strom				
Leistungsumfang				
- Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	282.450	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282.450	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
11	- Personalaufwendungen	-2.887	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.887	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	279.563	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	279.563	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	279.563	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	279.563	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000	274.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-40	-50	-60	-70	-80
30	= Ergebnis	279.563	274.000	273.960	273.950	273.940	273.930	273.920

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 110102 Gasversorgung				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	1101	Versorgung	532	Gasversorgung
Produkt	110102	Gasversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich III			Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)				
Zielgruppe				
Gasabnehmer				
Strategische Ziele				
Versorgung der Gemeinde mit Gas				
Leistungsumfang				
Zurverfügungstellung von Leitungsrechten gegen Entgelt (Konzessionsabgabe)				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 110102 Gasversorgung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	31.350	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.350	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen	-2.887	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.887	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.463	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	28.463	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	28.463	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.463	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-10	-20	-30	-40	-50
30	= Ergebnis	28.463	32.000	31.990	31.980	31.970	31.960	31.950

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 110103 Wasserversorgung				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	1101	Versorgung	533	Wasserversorgung
Produkt	110103	Wasserversorgung		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich III			Verantwortliche Person(en): Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
Die Gemeinde Nordwalde unterhält den Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde. Das Wasser wird nach einem bis 2009 gültigen Vertrag mit der Stadtwerke Steinfurt GmbH von dort geliefert. Die Errichtung, Unterhaltung und Betreibung des Wasserversorgungsnetzes in Nordwalde ist Sache des Eigenbetriebes.				
Zielgruppe				
Am Versorgungsnetz angeschlossene Abnehmer				
Strategische Ziele				
Versorgung der Bevölkerung mit Wasser				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Verträge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbebetriebe mit Trinkwasser im Wiederverkauf - Unterhaltung und Ausbau des Versorgungsnetzes - Grundlagenermittlung und Abrechnung von Entgelten (Baukostenzuschüsse, Wassergeld, Kostenerstattungen) - Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Wasserleitung - Finanzbuchführung Wasserwerk - Erlass und Änderung der Wasserversorgungssatzung - Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwang - Entgeltkalkulation und -festsetzung (Entgeltregelungen) - Erhebung von Hausanschlussbeiträgen 				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 110103 Wasserversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62.030	66.420	67.100	67.800	68.500	69.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	62.030	66.420	67.100	67.800	68.500	69.200
11	- Personalaufwendungen	-43.665	-40.410	-65.490	-65.490	-65.490	-65.490	-65.490
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.665	-40.410	-65.490	-65.490	-65.490	-65.490	-65.490
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.665	21.620	930	1.610	2.310	3.010	3.710
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-43.665	21.620	930	1.610	2.310	3.010	3.710
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-43.665	21.620	930	1.610	2.310	3.010	3.710
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.665	21.620	930	1.610	2.310	3.010	3.710
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-43.665	21.620	930	1.610	2.310	3.010	3.710

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 110103 Wasserversorgung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62.030	66.420	67.100	67.800	68.500	69.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	62.030	66.420	67.100	67.800	68.500	69.200
10	- Personalauszahlungen	-43.665	-40.410	-65.490	-65.490	-65.490	-65.490	-65.490
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.665	-40.410	-65.490	-65.490	-65.490	-65.490	-65.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.665	21.620	930	1.610	2.310	3.010	3.710
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.665	21.620	930	1.610	2.310	3.010	3.710

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung			
Gemeinde Nordwalde			
NKF-Produktbereich			
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung	537
Abfallwirtschaft			
Produkt	110201	Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich III		Helmut Berning	
Kurzbeschreibung			
<p>Regelmäßige Müllentsorgung der privaten und gewerblichen Haushalte (Grüner Punkt, Biomüll, Restmüll, Altpapier), sowie Sperrmüll- und sonstige Abfallentsorgungen (z. B. Glascontainer). Ausschreibung, Abwicklung und Vergabe der Abfuhr- bzw. Entsorgungsleistungen an Fremdfirmen. Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Verwertung von Abfällen. Entwicklung und Fortschreibung von Abfallwirtschaftskonzepten auf kommunaler Ebene.</p> <p>Vollzug bzw. Umsetzung der Abfallgesetze</p> <p>Information und Beratung zu allgemeinen Abfallfragestellungen</p> <p>Beteiligung an kreisweiten Aktionen und Kampagnen bzw. Durchführung eigener Kampagnen</p> <p>Erstellung des jährlichen Abfallkalenders</p> <p>Kontrolle von Leistungsstörungen</p>			
Zielgruppe			
EinwohnerInnen, Institutionen, Gewerbe- und Industriebetriebe			
Strategische Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abfallvermeidung 2. Umweltverträgliche und schadlose Abfallentsorgung 3. Senkung des Abfallaufkommens bzw. Steigerung der verwertbaren Abfallanteile 4. Verringerung illegaler Abfallablagerungen 			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Abfall- und Wertstoffentsorgung - Abfallberatung, Abfallbilanz, An-, Ab- und Ummeldung der Abfallgefäße - Koordinierung der Sperrgutabfuhr - Abrechnung von Deponiegebühren - Ermittlung der Grundlagen, Kalkulation, Erlass und Stundung der Abfallentsorgungsgebühren - Abstimmung und Abrechnung mit dem Abfuhrunternehmen, dem Kreis Steinfurt und anderen Kommunen - Beratung und Information von EinwohnerInnen incl. der Erstellung des Abfuhrkalenders - Vertragsangelegenheiten mit den Entsorgungsunternehmen - Organisation und Durchführung von Sonderaktionen (z. B. Schadstoffmobil) 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011
Anzahl der entsorgten Haushalte, Betriebe, Häuser			
Anzahl der Entsorgungsvorgänge (Müllgefäß mal Frequenz)			
Kosten pro Entsorgungsvorgang, Jahr, Haushalt, Gefäß, Einwohner			
Müllmenge in to			

Entwurf Haushaltsplan 2012**Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung**

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen**Allgemeine Erläuterungen**

Die öffentliche Neuausschreibung der Abfallbeseitigung für den Bereich Restmüll, Bioabfall und Altpapier führen im Haushaltsjahr 2012 zu einer deutlichen Gebührensenkung. Das Produkt ist insgesamt ausgeglichen.

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.647	483.130	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	72.118	25.380	46.610	46.640	46.670	46.700	46.730
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	606.765	521.760	480.110	480.140	480.170	480.200	480.230
11	- Personalaufwendungen	-22.684	-23.250	-23.810	-23.810	-23.810	-23.810	-23.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.141	-504.160	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.607	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-605.432	-527.410	-475.310	-475.310	-475.310	-475.310	-475.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.333	-5.650	4.800	4.830	4.860	4.890	4.920
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.333	-5.650	4.800	4.830	4.860	4.890	4.920
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.333	-5.650	4.800	4.830	4.860	4.890	4.920
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.333	-5.650	4.800	4.830	4.860	4.890	4.920
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.333	-4.700	-4.800	-4.830	-4.860	-4.890	-4.920
30	= Ergebnis	0	-10.350	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 110201 Abfallwirtschaft / Abfallbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.549	468.220	368.500	418.500	418.500	418.500	418.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ sonstige Einzahlungen	66.296	25.380	46.610	46.640	46.670	46.700	46.730
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.845	506.850	430.110	480.140	480.170	480.200	480.230
10	- Personalauszahlungen	-22.684	-23.250	-23.810	-23.810	-23.810	-23.810	-23.810
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-518.516	-504.160	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
15	- sonstige Auszahlungen	-490	0	0	-65.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.691	-527.410	-475.310	-540.310	-475.310	-475.310	-475.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.847	-20.560	-45.200	-60.170	4.860	4.890	4.920
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.847	-20.560	-45.200	-60.170	4.860	4.890	4.920

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1103	Abwasserbeseitigung	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Abwasserbeseitigung	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich III		Verantwortliche Person(en): Helmut Berning	
Kurzbeschreibung			
<p>Die Gemeinde Nordwalde unterhält die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk der Gemeinde Nordwalde.</p> <p>Der Abwasserbetrieb der Gemeinde Nordwalde betreibt und unterhält die notwendigen Einrichtungen zur Abwasserentsorgung.</p> <p>Im Jahre 1999 hat die Gemeinde eine neue Kläranlage in Betrieb genommen, die für 14.000 Einwohnergleichwerte ausgerichtet ist und somit eine kontinuierliche gemeindliche Entwicklung ermöglicht.</p> <p>Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwasseranlagen für den Abwassertransport</p> <p>Aufstellung und Umsetzung von Entwicklungs- und Unterhaltungskonzepten. Hochwasserschutz, Renaturierung von Vorflutern sowie Pflege und Unterhaltung der Gewässer. Führung des Kanalkatasters und Durchführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.</p> <p>Regelung der Abwasserbeseitigungspflicht und Genehmigung von Abwasseranlagen und -einleitungen.</p> <p>Beratung und technische Überwachung bei der Entsiegelung befestigter Flächen. Stellungnahmen zu Maßnahmen Dritter.</p> <p>Technische Überwachung und Entsorgung der Kleinkläranlagen.</p> <p>Kontrolle der Abwasseranlagen auf Funktionsfähigkeit und ordnungsgemäßen Betrieb.</p> <p>Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen und Auflagen.</p>			
Zielgruppe			
<p>Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation</p> <p>EinwohnerInnen, Wasser- und Bodenverband, Gewerbe- und Industriebetriebe, Grundstückseigentümer mit und ohne Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation</p>			
Strategische Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abwasserentsorgung der Gemeinde Nordwalde 2. Durchführung der Unterhaltungsarbeiten an allen gemeindlichen Vorflutern 3. Durchführung von Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 4. Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes 5. Hochwasserschutz 6. Sicherstellen einer umweltgerechten Entwässerung durch die jährliche Kontrolle des ordnungsgemäßen Betriebs der Kleinkläranlagen 			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Verträge			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen zur unschädlichen Beseitigung von Abwasser - Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen (Kläranlagen, Regenrückhaltebecken, Regenklärbecken, Pumpwerken, Kanälen, Druckrohrleitungen) - Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Bauten im Abwasserbereich - Hochwasserschutzplanung (Abwägung unter interner und externer Beteiligung) - Neuanlage, Ausbau, Unterhaltung und Entwicklung von Biotopflächen (i. d. R. Flurbereinigungen) - Gebührenkalkulation (Berechnung und Festsetzung der Regen- und Abwassergebühr sowie der Grundgebühr und der Kanalanschlussbeiträge) - Erlass und Änderung der Entwässerungssatzung - Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang - Finanzbuchführung Abwasserwerk - Verwertung von Klärschlamm - Naturnahe Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern in der Regie der Wasser- und Bodenverbände 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 110301 Abwasserbeseitigung			
Gemeinde Nordwalde			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anträge zur Errichtung von Regenwassernutzungsanlagen			
Durchgeführte Sanierungs- und Neubaumaßnahmen			
Versiegelte Fläche in qm			
Zahl der beantragten Fördermaßnahmen, der angeschlossenen Entsorger und der überprüften Kleinkläranlagen			

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	98.810	95.910	96.900	97.900	98.900	99.900
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	98.810	95.910	96.900	97.900	98.900	99.900
11	- Personalaufwendungen	-96.646	-77.840	-82.650	-82.650	-82.650	-82.650	-82.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.646	-77.840	-82.650	-82.650	-82.650	-82.650	-82.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.646	20.970	13.260	14.250	15.250	16.250	17.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-96.646	20.970	13.260	14.250	15.250	16.250	17.250
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-96.646	20.970	13.260	14.250	15.250	16.250	17.250
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.646	20.970	13.260	14.250	15.250	16.250	17.250
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-96.646	20.970	13.260	14.250	15.250	16.250	17.250

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 110301 Abwasserbeseitigung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	98.810	95.910	96.900	97.900	98.900	99.900
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	98.810	95.910	96.900	97.900	98.900	99.900
10	- Personalauszahlungen	-96.646	-77.840	-82.650	-82.650	-82.650	-82.650	-82.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.646	-77.840	-82.650	-82.650	-82.650	-82.650	-82.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.646	20.970	13.260	14.250	15.250	16.250	17.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.646	20.970	13.260	14.250	15.250	16.250	17.250

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.071	227.050	243.360	242.960	242.560	242.510	243.920
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.810	194.820	199.320	199.320	199.320	199.320	199.320
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917	2.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038	2.100	2.120	2.140	2.160	2.180	2.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	77.896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	492.733	426.970	445.800	445.420	445.040	445.010	446.440
11	- Personalaufwendungen	-83.369	-51.150	-52.220	-52.220	-52.220	-52.220	-52.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.434	-304.130	-425.000	-327.000	-308.500	-300.100	-281.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	-648.152	-671.860	-695.750	-603.120	-601.640	-601.410	-601.270
15	- Transferaufwendungen	-11.365	-11.350	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.041	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.209.362	-1.040.490	-1.188.470	-997.840	-975.860	-967.230	-948.690
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-716.629	-613.520	-742.670	-552.420	-530.820	-522.220	-502.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-716.629	-613.520	-742.670	-552.420	-530.820	-522.220	-502.250
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-716.629	-613.520	-742.670	-552.420	-530.820	-522.220	-502.250
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-716.629	-613.520	-742.670	-552.420	-530.820	-522.220	-502.250
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.766	-41.300	-138.270	-138.980	-139.700	-140.420	-141.140
30	= Ergebnis	-751.395	-654.820	-879.940	-690.390	-669.500	-661.610	-642.350

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917	2.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038	2.100	2.120	2.140	2.160	2.180	2.200
07	+ sonstige Einzahlungen	571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.626	5.100	3.120	3.140	3.160	3.180	3.200
10	- Personalauszahlungen	-83.369	-51.150	-52.220	-52.220	-52.220	-52.220	-52.220
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-344.351	-304.130	-425.000	-327.000	-308.500	-300.100	-281.700
14	- Transferauszahlungen	-11.365	-11.350	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- sonstige Auszahlungen	-1.736	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.821	-368.630	-492.720	-394.720	-374.220	-365.820	-347.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.195	-363.530	-489.600	-391.580	-371.060	-362.640	-344.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	22.100	18.450	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	152.500	51.500	331.500	1.500	1.500	1.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	174.600	69.950	331.500	1.500	1.500	1.500
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.313	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.231	-55.000	-849.000	-499.000	-254.000	-4.000	-4.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-3.951	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.495	-61.000	-854.000	-504.000	-259.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.495	113.600	-784.050	-172.500	-257.500	-7.500	-7.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-501.690	-249.930	-1.273.650	-564.080	-628.560	-370.140	-351.720

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/ver				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1201	öffentliche Verkehrsflächen	541	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrs- u. sonst. Anlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich III			Verantwortliche Person(en): Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Die Gemeinde stellt ihren EinwohnerInnen und der örtlichen Wirtschaft ein leistungsfähiges und sicheres Verkehrsnetz zur Verfügung. Hierzu gehören Straßen, Rad- und Fußwege, Parkraum und Wirtschaftswege, Brücken und sonstige bauliche Anlagen sowie Haltestellen und Buswartehallen im Gemeindegebiet. - Neu-, Um- und Ausbau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Markierungen incl. der erforderlichen Plan- und Genehmigungsverfahren. - Neu-, Um- und Ausbau, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Brücken, Lärmschutzwänden und sonstigen baulichen Anlagen - Abrechnung von Erschließungs- und Kostenbeiträgen mit den BürgerInnen. - Verpachtung von Werbeflächen an öffentlichen Verkehrsflächen. 				
Zielgruppe				
Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur 2. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit 3. Erstellung eines Straßenkatasters incl. Begleitgrün und Einteilung in Schadensklassen 4. Bewertung der Straßen entsprechend den Anforderungen nach NKF 5. Optimierung der gemeindeeigenen verkehrsmäßigen Infrastruktur 6. Vermeidung von Beeinträchtigungen für die Sicherheit und Lenkung des Verkehrs 7. Durchführung von Straßenbaumaßnahmen 8. Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Brücken, Lärmschutzanlagen sowie Wartehallen 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Unterhaltung gemeindeeigener Straßen, Plätze, Wirtschafts-, Rad- und Wanderwege, Brücken und Wartehallen - Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle - Ermittlung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen nach dem BauGB und KAG sowie von Ablöseverträgen außerhalb des Grundstücks- und Gebäudemanagements - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen - Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern - Planung und Durchführung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/ver

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale die zur Minderung der Abschreibung dient.

04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auflösung des Sonderposten Erschließungsbeiträge aus denen ein Teil der Abschreibungen der Beitragspflichtigen Erschließungsanlage erfolgt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Oberflächenbehandlung der Hilgenbrinker Straße einschl. Vorprofilierung ca. 100.000 €
- Ausbau Volbertstiege 60.000 €
- allgem. Straßenunterhaltung 90.000 €

Für die Straßen im Außenbereich fehlt es an grundsätzlichen Aussagen zu notwendigen Investitionsmaßnahmen einschließlich ihrer Refinanzierung. Unabhängig dieser grundlegenden Entscheidung für die Zukunft, sind bis dahin die weiteren Unterhaltungsmaßnahmen unabdingbar, insbesondere zur Erhaltung des gemeindlichen Vermögens in Form von ordnungsgemäßer Zustandserhaltung des vorhandenen Straßen und Wegenetzes.

Erläuterungen zum Finanzplan

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Neubaumaßnahmen (Lückenschlüsse) Radweg Emsdettener Straße (Baukosten 60.000 €) und Grevener Straße (Baukosten 100.000 €) stehen Fördermittel in Höhe von 50.000 € und 80.000 € zur Verfügung. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt insgesamt 30.000 €.

Für einen ersten Teilabschnitt der Gartenstraße von der Bahnhofstraße bis zum Grundstück Gartenstr. 5 soll der Endausbau erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 85.000 € vorgesehen. Der Endausbau des zweiten Teilstückes erfolgt in Abhängigkeit der Bebauung des hinteren Gebietes in den Folgejahren.

In 2012 erfolgt die geplante Kanalauswechsellung in der Feldstraße, beginnend von der Bahnhofstraße bis zur Wilhelmstraße. Im Zuge der Kanalbauarbeiten erfolgt eine Erneuerung der Verkehrsanlagen einschließlich der Beleuchtung. Hierfür sind Mittel in Höhe von 300.000 € vorgesehen. Eine 2. Bauabschnitt erfolgt in 2013 von der Wilhelmstraße bis Ackerrain (215.000 €) und ein 3. Bauabschnitt im Jahr 2014 vom Ackerrain bis zur Wiesenaue (250.000 €).

Für den Ausbau der Sandstiege bis zum Mühlenweg sind im ersten Bauabschnitt 250.000 € vorgesehen. Der Ausbau des Mühlenweges bis Uhlenhorst ist für 2013 vorgesehen (Kostenschätzung 150.000 €).

Für erforderlich werdenden Grunderwerb im Straßenbau sind werden Mittel in Höhe von 5.000 € vorgesehen.

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehr

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.662	225.640	243.360	242.960	242.560	242.510	243.920
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.810	194.820	199.320	199.320	199.320	199.320	199.320
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	77.896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	487.369	421.460	443.680	443.280	442.880	442.830	444.240
11	- Personalaufwendungen	-65.330	-37.200	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-331.986	-206.130	-331.300	-232.600	-213.400	-204.300	-185.200
14	- bilanzielle Abschreibungen	-637.990	-661.700	-695.750	-603.120	-601.640	-601.410	-601.270
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.041	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.037.348	-907.030	-1.075.140	-883.810	-861.130	-851.800	-832.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-549.979	-485.570	-631.460	-440.530	-418.250	-408.970	-388.320
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-549.979	-485.570	-631.460	-440.530	-418.250	-408.970	-388.320
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-549.979	-485.570	-631.460	-440.530	-418.250	-408.970	-388.320
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549.979	-485.570	-631.460	-440.530	-418.250	-408.970	-388.320
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.441	-32.700	-109.500	-110.050	-110.610	-111.170	-111.730
30	= Ergebnis	-581.420	-518.270	-739.960	-549.570	-527.840	-519.110	-499.010

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrsli.

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	571	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.671	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-65.330	-37.200	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090	-46.090
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-222.662	-206.130	-331.300	-232.600	-213.400	-204.300	-185.200
15	- sonstige Auszahlungen	-1.736	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.728	-245.330	-379.390	-280.690	-259.490	-250.390	-231.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.057	-244.330	-378.390	-279.690	-258.490	-249.390	-230.290
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	22.100	18.450	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	150.000	50.000	330.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	172.100	68.450	330.000	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-6.313	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.261	-46.000	-845.000	-495.000	-250.000	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-3.951	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-154.525	-52.000	-850.000	-500.000	-255.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.525	120.100	-781.550	-170.000	-255.000	-5.000	-5.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-350.582	-124.230	-1.159.940	-449.690	-513.490	-254.390	-235.290

Entwurf Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 120101 Neubau / Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze/Brücken/verkehrs- u

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
2006-21 Grunderwerb für den Straßenbau -allgemein	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			
2006-24 Erwerb von Verkehrsflächen inkl. Vermessung	-1.000	0	0	0	0			
2006-27 Ausbau Gartenstraße	0	-85.000	0	0	0			
2006-28 Fußweg entlang Felix-Fraling-Straße	-15.000	0	-15.000	0	0			
2007-10 Ausbau Sandstiege-Mühlenweg	0	-250.000	-150.000	0	0			
2009-06 Straßenausbau Feldstraße	0	-300.000	-215.000	-250.000	0			
2009-14 Rückbau L 555	0	-50.000	0	0	0			
2010-02 Endausbau Altenberger Str. bis Rottstiege	0	0	-115.000	0	0			
2012-02 Neubau Radweg Emsdettener Straße Lückenschl	0	-60.000	0	0	0			
2012-03 Radweg Grevener Straße Lückenschluss	0	-100.000	0	0	0			

Erläuterungen:**Fußweg entlang Felix-Fraling-Straße**

Grunderwerb

Neubau Radweg Emsdettener Straße Lückenschluss

zu Invest.-Nr. 2012-02

Konto 09121

Neubau Radweg Emsdettener Straße Lückenschluss von Einmündung L559 bis Imhoffweg

Radweg Grevener Straße Lückenschluss**zu Invest.-Nr. 2012-03****Konto 09121**

Neubau Radweg Grevener Straße Lückenschluss von Feuerwehrgerätehaus bis Weg Drerup

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 120102 Neubau / Unterhaltung Brücken und sonstige bauliche An				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	1201	öffentliche Verkehrsflächen	541	Gemeindestraßen
Produkt	120102	Neubau / Unterhaltung Brücken und sonstige bauliche Anlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich III			Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
ab 2012 mit Produkt 120101 zusammengeführt				
Zielgruppe				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 120102 Neubau / Unterhaltung Brücken und sonstige bauliche Anlage

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408	1.410	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.408	1.410	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.034	-5.460	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	-10.162	-10.160	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.196	-15.620	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.787	-14.210	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-13.787	-14.210	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-13.787	-14.210	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.787	-14.210	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-163	-1.700	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-13.951	-15.910	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 120102 Neubau / Unterhaltung Brücken und sonstige bauliche Anlagen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-5.034	-5.460	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.034	-5.460	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.034	-5.460	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.034	-5.460	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 120201 Neubau / Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen	541	Gemeindestraßen
Produkt	120201	Neubau / Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich III			Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
ab 2012 mit Produkt 120101 zusammengeführt				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 120201 Neubau / Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlag

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.155	-2.270	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.251	-2.270	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.251	-2.270	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.251	-2.270	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.251	-2.270	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.251	-2.270	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.162	-6.700	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-4.413	-8.970	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 120201 Neubau / Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.155	-2.270	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-96	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.251	-2.270	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251	-2.270	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.251	-2.270	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen	541	Gemeindestraßen
Produkt	120202	öffentliche Beleuchtung		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich III			Verantwortliche Person(en): Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Versorgungsträger				
Strategische Ziele				
1. Reduzierung der Brenndauer der Straßenbeleuchtung				
2. Sicherstellung und ausreichende Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze der Gemeinde				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Verträge				
Leistungsumfang				
- Unterhaltung und Ausbau der Straßenbeleuchtung (Straßenbeleuchtungsvertrag)				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038	2.100	2.120	2.140	2.160	2.180	2.200
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.038	2.100	2.120	2.140	2.160	2.180	2.200
11	- Personalaufwendungen	-1.732	-2.140	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.826	-68.000	-68.700	-69.400	-70.100	-70.800	-71.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.558	-70.140	-70.940	-71.640	-72.340	-73.040	-73.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.520	-68.040	-68.820	-69.500	-70.180	-70.860	-71.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-66.520	-68.040	-68.820	-69.500	-70.180	-70.860	-71.540
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-66.520	-68.040	-68.820	-69.500	-70.180	-70.860	-71.540
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.520	-68.040	-68.820	-69.500	-70.180	-70.860	-71.540
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-50	-60	-70	-80	-90
30	= Ergebnis	-66.520	-68.040	-68.870	-69.560	-70.250	-70.940	-71.630

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.038	2.100	2.120	2.140	2.160	2.180	2.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.038	2.100	2.120	2.140	2.160	2.180	2.200
10	- Personalauszahlungen	-1.732	-2.140	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.826	-68.000	-68.700	-69.400	-70.100	-70.800	-71.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.558	-70.140	-70.940	-71.640	-72.340	-73.040	-73.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.520	-68.040	-68.820	-69.500	-70.180	-70.860	-71.540
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.970	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.970	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.970	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-70.490	-74.540	-71.320	-72.000	-72.680	-73.360	-74.040

Entwurf Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 120202 öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
2006-30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000			

Erläuterungen:

Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Zu Invest.-Nr. 2006-30

Konto 04511

allgemein = 4.000 €

Greßkamp = 5.000 € davon 2.500 € Erstattung Anliegeranteil

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 120401 ÖPNV			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1204	ÖPNV	547 ÖPNV
Produkt	120401	ÖPNV	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich I		Verantwortliche Person(en): Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung			
Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten für den öffentlichen Personennahverkehr Zuschuss zu den Kosten für den Nachtbus entsprechend der Festsetzungen in den Verhandlungen			
Zielgruppe			
EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen			
Strategische Ziele			
Ausbau und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs			
Auftragsgrundlage			
Daseinsvorsorge, Verträge mit Verkehrsgesellschaften			
Leistungsumfang			
- Öffentlicher Personennahverkehr (Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen) - Zuschuss zu den Kosten für den Nachtbus			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 120401 ÖPNV

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.647	-1.950	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.365	-11.350	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.012	-13.300	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.012	-13.300	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-19.012	-13.300	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-19.012	-13.300	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.012	-13.300	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-19.012	-13.300	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 120401 ÖPNV								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-7.647	-1.950	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
14	- Transferauszahlungen	-11.365	-11.350	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.012	-13.300	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.012	-13.300	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.012	-13.300	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1205	Straßenreinigung und Winterdienst	545 Straßenreinigung
Produkt	120501	Straßenreinigung und Winterdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich III		Verantwortliche Person(en): Helmut Berning	
Kurzbeschreibung			
<p>Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)</p> <p>Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen</p> <p>Die Straßenreinigung ist durch Satzung teilweise auf die Anlieger übertragen.</p> <p>Die gemäß Satzung nicht auf die Anlieger übertragenen Straßenflächen werden durch einen privaten Dritten (Alba) gereinigt.</p> <p>Der Winterdienst wird überwiegend durch den gemeindlichen Bauhof durchgeführt.</p>			
Zielgruppe			
Grundstückseigentümer, EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen			
Strategische Ziele			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen 2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit 			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Abrechnung mit Reinigungsunternehmen - Koordination der Straßenreinigung - Aufstellung der Streupläne inkl. Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes - Leistungsverrechnung für den Winterdienst 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der durchgeführten Reinigungen			
Anzahl der Einsätze für den Winterdienst			

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917	2.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.917	2.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.732	-2.130	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.525	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.258	-32.130	-27.240	-27.240	-27.240	-27.240	-27.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.340	-30.130	-27.240	-27.240	-27.240	-27.240	-27.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-65.340	-30.130	-27.240	-27.240	-27.240	-27.240	-27.240
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-65.340	-30.130	-27.240	-27.240	-27.240	-27.240	-27.240
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.340	-30.130	-27.240	-27.240	-27.240	-27.240	-27.240
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-28.720	-28.870	-29.020	-29.170	-29.320
30	= Ergebnis	-65.340	-30.330	-55.960	-56.110	-56.260	-56.410	-56.560

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917	2.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.917	2.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.732	-2.130	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240	-2.240
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.767	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.499	-32.130	-27.240	-27.240	-27.240	-27.240	-27.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.582	-30.130	-27.240	-27.240	-27.240	-27.240	-27.240
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-54.582	-30.130	-27.240	-27.240	-27.240	-27.240	-27.240

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	280
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	495	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	764	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
11	- Personalaufwendungen	-2.518	-3.520	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139	-580	-280	-280	-280	-280	-280
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-439	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.097	-4.650	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.333	-3.370	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.333	-3.370	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-2.333	-3.370	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.333	-3.370	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-103.600	-104.120	-104.650	-105.180	-105.710
30	= Ergebnis	-2.333	-3.370	-106.830	-107.350	-107.880	-108.410	-108.940

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	280
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	495	500	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	764	780	780	780	780	780	780
10	- Personalauszahlungen	-2.518	-3.520	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-139	-580	-280	-280	-280	-280	-280
14	- Transferauszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
15	- sonstige Auszahlungen	-439	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.097	-4.650	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.333	-3.870	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	500	500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500	500	500	500	500	500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.333	-3.370	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtsc				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	130101	Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich III			Verantwortliche Person(en): Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
<p>- Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet. Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen sowie Durchführung von Entsiegelungsarbeiten. Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters. Unterhaltung und Entwicklung von öffentlichen Grünanlagen. Die gemeindlichen Grünflächen und Parkanlagen dienen der Naherholung der Bevölkerung. Mit der Grünflächenunterhaltung ist überwiegend der Bauhof beauftragt</p> <p>- Links und rechts der Grevener Straße verpachtet die Gemeinde Kleingartenanlagen an die BürgerInnen. Die Flächen sind durch die Gemeinde vom Fürsten zu Bentheim und Steinfurt angepachtet worden.</p> <p>- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes insbesondere Aufforstung von Flächen, Abwicklung von Förderungsanträgen für Aufforstungsmaßnahmen, Fortschreibung des Waldbestandes, Beratung und Betreuung anderer Waldbesitzer</p>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Institutionen, NutzerInnen der jeweiligen Flächen, Kinder und Jugendliche, Pächter u. Nutznießer, Eigentümer von Waldflächen				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erneuerung, Erhalt und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraum- und Erholungsfunktion 2. Erhalt und Entwicklung des Ortsbildes 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters - Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen - Neu- und Ausbau von Grünanlagen - Bewirtschaftung von Park- und Grünflächen - Verwaltung der Pachtanlagen - Ab- und Weiterberechnung der Pachtbeiträge - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Abwicklung von Förderungsanträgen - Fortschreibung des Waldbestandes 				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	280
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500	500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	269	280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
11	- Personalaufwendungen	-577	-1.760	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-280	-280	-280	-280	-280	-280
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-577	-2.090	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308	-1.810	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-308	-1.810	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-308	-1.810	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308	-1.810	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-103.600	-104.120	-104.650	-105.180	-105.710
30	= Ergebnis	-308	-1.810	-106.830	-107.350	-107.880	-108.410	-108.940

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130101 Parkanlagen/Kleingartenanlagen/Wald, Forst, Landwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269	280	280	280	280	280	280
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269	280	780	780	780	780	780
10	- Personalauszahlungen	-577	-1.760	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-280	-280	-280	-280	-280	-280
14	- Transferauszahlungen	0	-50	-50	-50	-50	-50	-50
15	- sonstige Auszahlungen	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-577	-2.090	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510	-4.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308	-1.810	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	500	500	500	500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500	500	500	500	500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-308	-1.810	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 130102 Kleingartenanlagen				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	130102	Kleingartenanlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich III			Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
ab 2012 zusammengeführt mit Produkt 130101				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald-, Forst- und Landwirtschaft				
Gemeinde Nordwalde				
NKF-Produktbereich				
Produktgruppe	1302	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130201	Wald-, Forst- und Landwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich III			Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
ab 2012 zusammengeführt mit Produkt 130101				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.364	-1.760	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139	-300	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.504	-2.060	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.504	-1.560	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.504	-1.560	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.504	-1.560	0	0	0	0	0
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.504	-1.560	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-1.504	-1.560	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.364	-1.760	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-139	-300	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.504	-2.060	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.504	-2.060	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.504	-1.560	0	0	0	0	0

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-28.080	-27.030	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1401	Dienstleistungen im Umweltmanagement	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	140101	Dienstleistungen im Umweltmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich III			Verantwortliche Person(en): Helmut Berning	
Kurzbeschreibung				
<p>Überwachung und Kontrolle der Beachtung und Einhaltung umweltrelevanter Belange auf Gemeindegebiet. Berücksichtigung des Umweltschutzes bei kommunalen und regionalen Planungen. Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen im Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Planungsverfahren (Informationsarbeit in Umweltbelangen).</p> <p>Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich. Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen anderer öffentlicher Institutionen. Beratung, Stellungnahme und Veranlassung von Maßnahmen im Rahmen des Immissionsschutzes einschließlich Bearbeitung von Beschwerden. Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz) und Konzepten zur Gewässerpflege z. B. Begrünung. Weitere Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Situation von Oberflächengewässern und des Grundwassers. Aufgaben als Gewässerschutzbeauftragter wie z. B. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden. Erfassung altlastenverdächtiger Flächen im Altlastenkataster. Anordnung zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten bei kommunalen Verdachtsflächen einschließlich der Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (für andere Behörden und den eigenen Bedarf).</p> <p>Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung bereits eingetretener Schäden. Schutz der Umwelt und Natur.</p>				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, EigentümerInnen von Gewässern, Biotopen und sonstigen Grundstücken				
Strategische Ziele				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergrößerung des Anteils an ökologisch wertvollen Flächen 2. Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen 3. Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen 4. Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere 5. Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastenverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse				
Leistungsumfang				
<ul style="list-style-type: none"> - Baum- und Gewässerschutz - Organisation des Umwelt- und Naturschutzes - Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren sowie Auskünfte aus dem Altlastenkataster - Sanierung und Überwachung von Altlasten bei (kommunalen) Verdachtsflächen - Umweltinformation, -koordination und -vorsorge - Luft-, Klima-, Boden- und Lärmschutz - Ausführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Landschaft (Anpflanzungen, Anlegung Biotope, Grünflächen, Obstwiesen, etc.) 				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-28.080	-27.030	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 140101 Dienstleistungen im Umweltmanagement								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.080	-26.530	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.290	13.285	13.300	7.000	1.100	1.100	1.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39	50	50	50	50	50	50
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	156.988	15.000	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.317	32.485	17.500	11.200	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	-14.112	-18.150	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.948	-84.000	-119.000	-115.000	-74.000	-4.000	-4.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-13.895	-13.890	-12.300	-5.900	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.999	-6.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.955	-122.190	-163.750	-153.350	-106.450	-36.450	-36.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	49.362	-89.705	-146.250	-142.150	-101.150	-31.150	-31.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	49.362	-89.705	-146.250	-142.150	-101.150	-31.150	-31.150
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	49.362	-89.705	-146.250	-142.150	-101.150	-31.150	-31.150
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.362	-89.705	-146.250	-142.150	-101.150	-31.150	-31.150
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21	-3.500	-4.600	-4.630	-4.660	-4.690	-4.720
30	= Ergebnis	49.342	-93.205	-150.850	-146.780	-105.810	-35.840	-35.870

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	50	50	150	50	50	50
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
07	+ sonstige Einzahlungen	462	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508	4.200	4.200	4.300	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	-14.112	-18.150	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-86.816	-84.000	-119.000	-115.000	-74.000	-4.000	-4.000
15	- sonstige Auszahlungen	-7.331	-6.150	-7.150	-10.650	-7.150	-7.150	-7.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.258	-108.300	-151.450	-150.950	-106.450	-36.450	-36.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.750	-104.100	-147.250	-146.650	-102.250	-32.250	-32.250
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	255.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	255.000	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.480	0	-280.000	-91.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.324	-372.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.803	-372.000	-280.000	-91.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.803	-117.000	-280.000	-91.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-543.553	-221.100	-427.250	-237.650	-102.250	-32.250	-32.250

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung			
Gemeinde Nordwalde			
			NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich II		Verantwortliche Person(en): Sonja Schemmann	
Kurzbeschreibung			
<p>Die Gemeinde ist im Rahmen der Wirtschaftsförderung Anlaufstelle für Gewerbetreibende in allen Belangen der Betriebsansiedlung und -erweiterung. Verbesserung und Entwicklung der Standortfaktoren für Handel, Gewerbe und Beschäftigtenförderung, auch in Kooperation mit Dritten. Organisation und Durchführung des jährlich stattfindenden Wirtschaftsforums in Zusammenarbeit mit der Nordwalder Werbegemeinschaft.</p> <p>Unterstützung vorhandener Betriebe und Beratung Ansiedlungswilliger.</p> <p>Bestandspflege und -entwicklung sowie Ansiedlungsförderung.</p> <p>Planung der Wirtschaftsförderung.</p>			
Zielgruppe			
Einzelhandel, Industrie- und Gewerbebetriebe sowie Ansiedlungswillige, Arbeitgeber und -nehmer, Objektsuchende Schulen, Werbegemeinschaft			
Strategische Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Standortsicherheit bieten und Bestandspflege der Unternehmen - Anzahl der Arbeitsplätze tendenziell erhöhen - Verbesserung der Berufsvorbereitung von Schulabgängern der Gesamtschule Einrichtung eines Berufsorientierungsbüros (BOB) zur Erhöhung der Vermittlungsquote in Nordwalder Ausbildungsbetriebe 			
Auftragsgrundlage			
Bundesgesetze, Landesgesetze, Ortsrecht, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse			
Leistungsumfang			
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung ansiedlungswilliger Unternehmen (Fläche, Förderung, Arbeitskräfte, etc.) - Produktion und Verteilung von Informationsbroschüren - Beratung ansässiger Unternehmen - Flächenvorsorge und Standortplanung - Begleitung Wirtschaftsgutachten - Organisation und Durchführung des Wirtschaftsforums 			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Vermittelte Gewerbefläche in qm			
Zahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze		6	200
Zahl der Neuansiedlungen/Umsiedlungen		1	2

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter diesem Produkt erfolgt die Abwicklung des subventionierte Grundstückskaufpreises für den Industriepark Nord und den Wallgraben. (Abführung der Kanalanschlussbeiträge an das Abwasserwerk).

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.290	13.285	13.300	7.000	1.100	1.100	1.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	156.526	15.000	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.815	32.435	17.450	11.150	5.250	5.250	5.250
11	- Personalaufwendungen	-11.463	-9.710	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.948	-84.000	-119.000	-115.000	-74.000	-4.000	-4.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	-13.895	-13.890	-12.300	-5.900	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.219	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.526	-111.750	-145.250	-134.850	-87.950	-17.950	-17.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.290	-79.315	-127.800	-123.700	-82.700	-12.700	-12.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	53.290	-79.315	-127.800	-123.700	-82.700	-12.700	-12.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	53.290	-79.315	-127.800	-123.700	-82.700	-12.700	-12.700
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.290	-79.315	-127.800	-123.700	-82.700	-12.700	-12.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21	-3.500	-4.600	-4.630	-4.660	-4.690	-4.720
30	= Ergebnis	53.269	-82.815	-132.400	-128.330	-87.360	-17.390	-17.420

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
10	- Personalauszahlungen	-11.463	-9.710	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-86.816	-84.000	-119.000	-115.000	-74.000	-4.000	-4.000
15	- sonstige Auszahlungen	-5.551	-4.150	-4.150	-7.650	-4.150	-4.150	-4.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.829	-97.860	-132.950	-132.450	-87.950	-17.950	-17.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.829	-93.710	-128.800	-128.300	-83.800	-13.800	-13.800
19	+ Einz. a. d. Veräußerung von Sachanlagen	0	255.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	255.000	0	0	0	0	0
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.480	0	-280.000	-91.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.324	-372.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.803	-372.000	-280.000	-91.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.803	-117.000	-280.000	-91.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-539.632	-210.710	-408.800	-219.300	-83.800	-13.800	-13.800

Entwurf Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Nordwalde

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015			
2007-05 Straßenbau Gewerbe- u. Industriepark Nordwest	-372.000	0	0	0	0			
2012-01 Gewerbe- und Industriepark Nord 2. Erweiterung	0	-280.000	-91.000	0	0			

Erläuterungen:

Straßenbau Gewerbe- u. Industriepark Nordwest

Konto 09121

Ausbau der Straße "An den Bahngleisen"

Gewerbe- und Industriepark Nord 2. Erweiterung

Erwerb erster Teilflächen in dem 2. Erweiterungsgebiet

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 150201 Tourismus				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1502	Tourismus	575	Tourismus
Produkt	150201	Tourismus		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Geschäftsbereich I			Reinhard Intfeld	
Kurzbeschreibung				
Werben für touristische Ziele (Touristische Öffentlichkeitsarbeit)				
Erstellung von Prospekten, Karten, Ortsplänen, Werbematerial und Programmen				
Auskünfte und Ausgabe von Prospekten, Karten, Ortsplänen, Werbematerial und Programmen.				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Touristen				
Strategische Ziele				
Attraktivitätssteigerung der Gemeinde bzw. von Gemeindeteilen				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschlüsse				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 150201 Tourismus

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39	50	50	50	50	50	50
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	462	0	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	502	50	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-2.649	-8.440	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.780	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.429	-10.440	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.927	-10.390	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.927	-10.390	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-3.927	-10.390	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.927	-10.390	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	-3.927	-10.390	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 150201 Tourismus								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46	50	50	150	50	50	50
07	+ sonstige Einzahlungen	462	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508	50	50	150	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-2.649	-8.440	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
15	- sonstige Auszahlungen	-1.780	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.429	-10.440	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.921	-10.390	-18.450	-18.350	-18.450	-18.450	-18.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.921	-10.390	-18.450	-18.350	-18.450	-18.450	-18.450

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.620.278	7.656.700	8.737.400	9.308.100	9.976.500	10.354.100	10.858.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301.224	2.145.750	1.769.000	1.658.000	1.575.800	1.505.100	1.439.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	84.825	42.000	47.340	47.980	48.620	49.260	49.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.006.327	9.844.450	10.553.740	11.014.080	11.600.920	11.908.460	12.347.000
11	- Personalaufwendungen	-4.420	-30.300	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.019.301	-5.897.560	-6.154.850	-6.183.650	-6.197.150	-6.300.550	-6.406.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.114	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.114.835	-5.932.860	-6.192.100	-6.220.900	-6.234.400	-6.337.800	-6.443.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.891.492	3.911.590	4.361.640	4.793.180	5.366.520	5.570.660	5.903.350
19	+ Finanzerträge	19.842	14.000	16.150	16.300	16.450	16.600	16.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-402.122	-452.600	-449.000	-409.000	-389.200	-326.000	-307.000
21	= Finanzergebnis	-382.281	-438.600	-432.850	-392.700	-372.750	-309.400	-290.250
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.509.212	3.472.990	3.928.790	4.400.480	4.993.770	5.261.260	5.613.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.509.212	3.472.990	3.928.790	4.400.480	4.993.770	5.261.260	5.613.100
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.509.212	3.472.990	3.928.790	4.400.480	4.993.770	5.261.260	5.613.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	3.509.212	3.472.990	3.928.790	4.400.480	4.993.770	5.261.260	5.613.100

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Gemeinde Nordwalde								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.862.126	7.656.700	8.737.400	9.308.100	9.976.500	10.354.100	10.858.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301.224	1.828.150	1.769.000	1.658.000	1.575.800	1.505.100	1.439.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	53.597	42.000	47.340	47.980	48.620	49.260	49.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.508	14.000	16.150	16.300	16.450	16.600	16.750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.228.862	9.540.850	10.569.890	11.030.380	11.617.370	11.925.060	12.363.750
10	- Personalauszahlungen	-4.420	-30.300	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-409.145	-452.600	-449.000	-409.000	-389.200	-326.000	-307.000
14	- Transferauszahlungen	-5.972.839	-5.897.560	-6.154.850	-6.183.650	-6.197.150	-6.300.550	-6.406.400
15	- sonstige Auszahlungen	-4.629	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.391.033	-6.385.460	-6.641.100	-6.629.900	-6.623.600	-6.663.800	-6.750.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.837.829	3.155.390	3.928.790	4.400.480	4.993.770	5.261.260	5.613.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	694.998	697.050	727.300	697.470	724.450	752.050	780.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.998	697.050	727.300	697.470	724.450	752.050	780.250
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.430	0	-2.570	-2.670	-2.770	-2.280	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-54.860	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.290	0	-2.570	-2.670	-2.770	-2.280	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	635.708	697.050	724.730	694.800	721.680	749.770	780.250
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.473.537	3.852.440	4.653.520	5.095.280	5.715.450	6.011.030	6.393.350

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Gemeinde Nordwalde				
				NKF-Produktbereich
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit Geschäftsbereich II			Verantwortliche Person(en): Sonja Schemmann	
Kurzbeschreibung				
Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen zur Finanzierung und zum Ausgleich des Haushaltes.				
Zielgruppe				
EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, MitarbeiterInnen				
Strategische Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Deckung des Finanzbedarf der Produkte der Fachämter aus der verbleibenden Finanzmasse. - Möglichst geringe Steuerbelastungen der BürgerInnen als allgemeines Finanzierungsmittel. - Effizientes Zins- und Schuldenmanagement, Entschuldung bzw. Begrenzung der Neuverschuldung. - Beachtung und Umsetzung der Vorgaben der Politik durch Festsetzung im Rahmen der Verabschiedung des Gemeindehaushaltes 				
Auftragsgrundlage				
Bundesgesetze, Landesgesetze, GO NRW und jährliches GFG, Gemeindehaushaltsverordnung, Ortsrecht				
Leistungsumfang				
- Verwaltung aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben				

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Erläuterungen

Erläuterungen zum Ergebnisplan

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Die gemeindlichen Realsteuern, Grundsteuer A + B und Gewerbesteuer lassen nach dem derzeitigen Kenntnisstand und den Prognosen der Steuerschätzungen sowie der Einschätzungen aus den Orientierungsdaten einen positiven Verlauf erwarten.

Eine Erhöhung der Hebesätze ist für das Haushaltsjahr 2012 nicht vorgesehen. Die aktuellen Steuerhebesätze liegen alle im Bereich der fiktiven Hebesätze bzw. darüber.

Durch die Erhöhung der Hundesteuer fließen mit dem Haushaltsjahr 2012 13.500 € mehr in den Ergebnisplan.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer fließen ebenfalls in die Gliederungsziffer 01 ein.

IT-NRW hat für die Jahre 2012, 2013 und 2014 mögliche, veränderte Schlüsselzahlen zur Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommen-/Umsatzsteuer bekannt gegeben. Bei der Berechnung des Anteils der Gemeinde Nordwalde ist entsprechend der Einschätzung des Kommunalen Spitzenverbandes von einer Schlüsselzahl von 0,0004671 (bisherige Schlüsselzahl 0,000241745) ausgegangen worden.

Diese Schlüsselzahl steht im Zusammenhang mit einer Anhebung der Sockelbeiträge (Höchstgrenzen der zu berücksichtigenden Einkommen von 35.000/70.000 bei Alleinveranl./Gemeins.Veranl.) zur Ermittlung der Verteilungsmasse.

Das Gesetzgebungsverfahren zur Anhebung der Sockelbeiträge wird Anfang 2012 erwartet, mit Rückwirkung zum 01.01.2012.

Basis für die Ermittlung des Gemeindeanteils an den Gemeinschaftssteuern ist das Ergebnis der November-Steuerschätzung und der Regionalisierungsdaten.

Der Anteil der Gemeinde Nordwalde an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sieht demnach deutlich höhere Einnahmen vor als bisher angenommen. Im Einzelnen stellen sich die Zahlen wie folgt dar:

	2012	2013	2014	2015	2016
Einkommensteueranteil	2.844.600 €	3.012.800 €	3.176.300 €	3.221.500 €	3.382.600 €
Gewerbesteuerumlageanteil	443.700 €	453.100 €	462.400 €	471.600 €	481.100 €

02 Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Hierbei handelt es sich um die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie die Investitions- und Sportpauschale.

Die sinkende Tendenz bei den Schlüsselzuweisungen erklärt sich aus den steigenden Gewerbesteuereinnahmen. Es wird davon ausgegangen, dass die steigende Gewerbesteuereinnahme in der mittelfristigen Finanzplanung zu verringerten Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen führen wird. Insgesamt ist die Einschätzung der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen schwierig, da derzeit nicht abzusehen ist, ob das Land an den mit dem GFG 2011 veränderten Basisdaten, die eine deutliche Verschlechterung für die Münsterlandkommunen zur Folge hatte, unverändert festhält.

07 sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge rühren aus Stundungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen.

15 Transferaufwendungen

Größter Aufwandsfaktor ist bei den Transferaufwendungen die Kreisumlage. Wobei gerade in der Entwicklung der Kreisumlage für die mittelfristige Finanzplanung mit einer sinkenden Kreisumlage gerechnet wird. Dazu folgende Begründung:

Die Zuwendungen und allgem. Umlagen des Kreises Steinfurt lt. Haushaltsentwurf 2012 des Kreises Steinfurt v. 7.11.2011

sehen folgende Erträge vor:

	2012	2013	2014	2015	2016
Zuwendungen u. allgem. Umlagen	265.940.350 €	267.688.398 €	269.077.412 €	271.435.021 €	./.
davon Schlüsselzuweisungen	116.254.090 €	116.505.276 €	116.382.459 €	117.213.118 €	
Kreisumlage	146.686.260 €	151.183.122 €	152.694.953 €	154.221.903 €	

Die vorstehenden Ansätze der Kreisumlage stehen nicht im Einklang mit der zu erwartenden Entlastung die sich aus der steigenden bzw. vollen Kostenübernahme des Bundes ab 2014 im Bereich der Grundsicherung im Alter (Produkt 051102 des Kreishaushaltes) ergibt.

Nachstehend wird die Entwicklung des Jahresergebnisses des Kreishaushaltes beim Produkt 051102 aufgezeigt:

	2012	2013	2014	2015	2016
	- 11.603.011 €	- 7.063.629 €	- 2.477.319 €	- 2.081.083 €	./.

Das entspricht einer Verbesserung des Teilergebnisplanes bezogen auf das Jahr 2012 im Produkt 051102 des Kreishaushaltes von:

	-	4.539.382 €	9.125.692 €	9.521.928 €	./.
--	---	-------------	-------------	-------------	-----

Danach dürfte sich die Entwicklung der Kreisumlage unter Berücksichtigung der Verbesserung aus dem Produkt 051102 des Kreishaushaltsentwurfes wie folgt darstellen:

Kreisumlagentwicklung	146.686.260 €	146.643.740 €	143.569.261 €	144.699.975 €	
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

Danach stellt sich der Anteil der Gemeinde Nordwalde an der allgemeinen Kreisumlage für die Jahre 2012-2015 wie folgt dar:

Entwurf Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

(Ermittelt nach dem prozentualen Anteil der Gemeinde Nordwalde im Verhältnis der Anteile der übrigen 23 kreisangehörigen Kommunen unter Berücksichtigung einer jährlichen Steigerung von 1 %.)

	2016				
allgem. Kreisumlage	3.138.272 €	3.105.228 €	3.040.125 €	3.064.069 €	
<u>zuzügl. Jugendamtsumlage</u>	<u>2.287.902 €</u>	<u>2.287.902 €</u>	<u>2.287.902 €</u>	<u>2.287.902 €</u>	
Kreisumlageentwicklung danach	5.426.174 €	5.393.200 €	5.328.027 €	5.381.307 €	5.435.120 €
gerundet:	5.426.200 €	5.393.200 €	5.328.100 €	5.381.300 €	5.435.200 €

(Die Jugendamtsumlage ist konstant auf der Basis des Ansatzes für 2012 fortgeschrieben worden, da lt. Aussage des Kreises davon auszugehen ist, dass hier in den kommenden Jahren eine Verringerung des Aufwandes erwartet werden darf.)

Die Kreisumlage des Jahres 2016 ist mangels Aussage dazu im Kreishaushalt mit einer Steigerung von 1 % auf der Basis 2015 fortgeschrieben worden.

19 Finanzerträge

Es handelt sich um die Erstattung anteiliger Liquiditätszinsen durch die Werke.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier finden sich die Zinsleistungen aus den langfristigen Darlehen wie auch die Zinsen für die Liquiditätskredite. Letztere sind mit 85.000 € für das Haushaltsjahr 2012 veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2011 sind zwei Kassenkredite mit einer Laufzeit von 2 Jahren (bis März 2013) aufgenommen worden. Die Zinssätze sind mit 2,14 % bzw. 2,33 % festgelegt, so dass hier mit einem jährlichen Zinsaufwand von rd. 68.000 € zu rechnen ist. Für eine darüber hinaus erforderliche Finanzmittelbeschaffung im kurzfristigen Bereich sind Zinsen in Höhe von 17.000 € eingeplant.

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.620.278	7.656.700	8.737.400	9.308.100	9.976.500	10.354.100	10.858.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301.224	2.145.750	1.769.000	1.658.000	1.575.800	1.505.100	1.439.100
03	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige ordentliche Erträge	84.825	42.000	47.340	47.980	48.620	49.260	49.900
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.006.327	9.844.450	10.553.740	11.014.080	11.600.920	11.908.460	12.347.000
11	- Personalaufwendungen	-4.420	-30.300	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.019.301	-5.897.560	-6.154.850	-6.183.650	-6.197.150	-6.300.550	-6.406.400
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.114	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.114.835	-5.932.860	-6.192.100	-6.220.900	-6.234.400	-6.337.800	-6.443.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.891.492	3.911.590	4.361.640	4.793.180	5.366.520	5.570.660	5.903.350
19	+ Finanzerträge	19.842	14.000	16.150	16.300	16.450	16.600	16.750
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-402.122	-452.600	-449.000	-409.000	-389.200	-326.000	-307.000
21	= Finanzergebnis	-382.281	-438.600	-432.850	-392.700	-372.750	-309.400	-290.250
22	= Ordentliches Jahresergebnis	3.509.212	3.472.990	3.928.790	4.400.480	4.993.770	5.261.260	5.613.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	3.509.212	3.472.990	3.928.790	4.400.480	4.993.770	5.261.260	5.613.100
27	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.509.212	3.472.990	3.928.790	4.400.480	4.993.770	5.261.260	5.613.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ergebnis	3.509.212	3.472.990	3.928.790	4.400.480	4.993.770	5.261.260	5.613.100

Entwurf Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Nordwalde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.862.126	7.656.700	8.737.400	9.308.100	9.976.500	10.354.100	10.858.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301.224	1.828.150	1.769.000	1.658.000	1.575.800	1.505.100	1.439.100
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	53.597	42.000	47.340	47.980	48.620	49.260	49.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.508	14.000	16.150	16.300	16.450	16.600	16.750
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.228.862	9.540.850	10.569.890	11.030.380	11.617.370	11.925.060	12.363.750
10	- Personalauszahlungen	-4.420	-30.300	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250	-32.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-409.145	-452.600	-449.000	-409.000	-389.200	-326.000	-307.000
14	- Transferauszahlungen	-5.972.839	-5.897.560	-6.154.850	-6.183.650	-6.197.150	-6.300.550	-6.406.400
15	- sonstige Auszahlungen	-4.629	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.391.033	-6.385.460	-6.641.100	-6.629.900	-6.623.600	-6.663.800	-6.750.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.837.829	3.155.390	3.928.790	4.400.480	4.993.770	5.261.260	5.613.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	694.998	697.050	727.300	697.470	724.450	752.050	780.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	694.998	697.050	727.300	697.470	724.450	752.050	780.250
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-4.430	0	-2.570	-2.670	-2.770	-2.280	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-54.860	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.290	0	-2.570	-2.670	-2.770	-2.280	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	635.708	697.050	724.730	694.800	721.680	749.770	780.250
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.473.537	3.852.440	4.653.520	5.095.280	5.715.450	6.011.030	6.393.350

Gemeinde Nordwalde
Bilanz zum 31. Dezember 2010

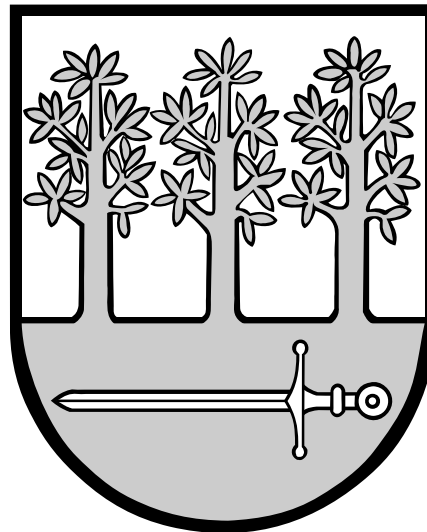
AKTIVSEITE

	31.12.2010	01.01.2010
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	26.019,61 €	27.744,06 €
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen (Grund und Boden + Aufbauten)	3.818.516,61 €	3.860.838,47 €
1.2.1.2 Ackerland	85.082,40 €	85.082,40 €
1.2.1.3 Wald und Forsten	20.763,90 €	20.763,90 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	376.315,90 €	187.946,34 €
	<u>4.300.678,81 €</u>	<u>4.154.631,11 €</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	15.792.163,93 €	16.088.967,08 €
1.2.2.2 Wohnbauten	50.326,81 €	74.568,00 €
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.387.636,79 €	5.522.440,30 €
	<u>21.230.127,53 €</u>	<u>21.685.975,38 €</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.430.059,28 €	4.424.554,05 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	298.555,73 €	308.717,57 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.968.856,72 €	11.834.307,61 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	59.101,86 €	70.747,35 €
	<u>16.756.573,59 €</u>	<u>16.638.326,58 €</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	375.265,00 €	405.553,14 €
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	7,00 €	7,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	480.542,69 €	479.330,03 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	753.255,74 €	767.277,77 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.260.366,25 €	1.266.169,80 €
	<u>45.156.816,61 €</u>	<u>45.397.270,81 €</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	176.189,24 €	176.189,24 €
1.3.2 Sondervermögen	4.491.364,19 €	4.491.364,19 €
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	67.772,21 €	60.044,11 €
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	300,00 €	71.450,78 €
	<u>4.735.625,64 €</u>	<u>4.799.048,32 €</u>
Summe Anlagevermögen	49.918.461,86 €	50.224.063,19 €
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	264.736,64 €	265.936,64 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
	<u>264.736,64 €</u>	<u>265.936,64 €</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	9.309,79 €	8.956,93 €
2.2.1.2 Beiträge	1.537,54 €	1.837,54 €
2.2.1.3 Steuern	153.919,95 €	415.963,51 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.005,92 €	5.136,69 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	460.106,92 €	229.256,64 €
	<u>627.880,12 €</u>	<u>661.151,31 €</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
	<u>627.880,12 €</u>	<u>661.151,31 €</u>
2.3 Liquide Mittel	1.573.743,74 €	1.542.589,48 €
Summe Umlaufvermögen	2.466.360,50 €	2.469.677,43 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	41.017,14 €	36.972,90 €
	<u>52.425.839,50 €</u>	<u>52.730.713,52 €</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2010	01.01.2010
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	8.360.490,47 €	8.360.490,47 €
1.2 Ausgleichsrücklage	3.109.975,96 €	3.270.344,35 €
1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.677.384,62 €	-160.368,39 €
	<u>9.793.081,81 €</u>	<u>11.470.466,43 €</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	19.331.462,89 €	18.880.493,45 €
2.2 für Beiträge	4.937.197,45 €	5.132.007,62 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	117.517,23 €	104.428,94 €
	<u>24.386.177,57 €</u>	<u>24.116.930,01 €</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	5.791.709,00 €	5.519.628,00 €
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	823.313,40 €	791.530,80 €
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	1.043.127,21 €	1.249.606,40 €
	<u>7.658.149,61 €</u>	<u>7.560.765,20 €</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	7.597.758,50 €	8.040.143,57 €
	<u>7.597.758,50 €</u>	<u>8.040.143,57 €</u>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00 €	0,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	76.014,13 €	86.936,69 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	540.903,11 €	241.635,13 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.109,06 €	54.403,86 €
4.6 Erhaltene Anzahlungen	584.053,81 €	891.167,79 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	272.773,90 €	265.411,65 €
	<u>2.987.854,01 €</u>	<u>1.539.555,12 €</u>
	<u>10.585.612,51 €</u>	<u>9.579.698,69 €</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.818,00 €	2.853,19 €
	<u>52.425.839,50 €</u>	<u>52.730.713,52 €</u>

STELLENPLAN



der Gemeinde Nordwalde für das Haushaltsjahr 2012

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.6.2011	Vermerke, Erläuterungen
<u>Oberste Gemeindeorgane</u> Bürgermeisterin	A 16	1	1	1	
<u>Höherer Dienst</u>					
<u>Gehobener Dienst</u>					
Oberamtsrat	A 13	2 (davon 1 ku)	2 (davon 1 ku)	2	
Amtsrat	A 12	2 (davon 2 ku)	2 (davon 2 ku)	2	
Amtmann	A 11	2	2	1	
Oberinspektor	A 10	2	2	2	
Inspektor	A 9	1	1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u>					
Gemeindeobersekretärin	A 7	1	1	1	
Gesamt		11	11	10	

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Wasserwerk	keine				
Abwasserwerk	keine				

Teil B: Beschäftigte

TVÖD Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011		Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2011		Erläuterungen
	Beschäftigte		Beschäftigte		Beschäftigte		
11	2		2		2		
10	1 (ku)		1 (ku)		1 (ku)		
9	7		7		7		
8	3		3		3		davon 1 Stelle Abwasserwerk
7	3		3		3		2 Wasser-/1 Abwasserwerk
6	14		14		14		davon 5 Stellen Teilzeit 2 Stellen Wasserwerk
5	11		11		11		davon 5 Stellen Teilzeit,
4	2 (davon 1 ku)		2 (davon 1 ku)		2 (davon 1 ku)		1 Stelle Teilzeit
3	-		-		-		
2	1		1		1		Kassiererin Schw.-Halle Teilzeit
Gesamt	44		44		44		

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produktbereich	Produktbereich	Wahlbeamte A 16	gehobener Dienst					mittlerer Dienst A 7
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
01	Innere Verwaltung	1	1	1 (ku)	1	1		1
02	Sicherheit und Ordnung			1 (ku)				
05	Soziale Leistungen					1	1	
09	Räumliche Planung und Entwicklung		1 (ku)		1			
Gesamt		1	2	2	2	2	1	1

II. Beschäftigte

Pro- duktbe- reich	Produktbereich	Beschäftigte Entgeltgruppe										
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	
01	Innere Verwaltung	1		5	1		9	5				1
02	Sicherheit und Ordnung			1	1		1	1				
03	Schulträgeraufgaben						2	4	2 (dav. 1 ku)			
06	Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe		1 ku									
10	Bauen und Wohnen.							1				
11	Ver- und Entsorgung			1								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV											
14	Umweltschutz	1										
Wi-Plan	Wasserwerk					2	2					
Wi-Plan	Abwasserwerk				1	1						
	Summe	2	1	7	3	3	14	11	2	-		1

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2011	Vermerke, Erläuterungen
keine					

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 1.10.2011	Erläuterungen
<u>Auszubildende</u>				
Verwaltungsfachangestellte/ Bürokaufleute	Ausbildungsvergütung	-	-	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	Abwasserwerk (Wi-Plan)

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2012 *)	2011	2010	
1	CDU, 13 Mitglieder	690,00 €	690,00 €	690,36 €	Grundbetrag je Fraktion = 184,08 € je Fraktionsmitglied = 92,04 €
2	SPD, 6 Mitglieder	370,00 €	370,00 €	368,16 €	
3	UWG, 3 Mitglieder	230,00 €	230,00 €	230,16 €	
4	Bündnis 90 / Die Grünen, 2 Mitglieder	185,00 €	185,00 €	184,08 €	
5	FDP, 2 Mitglieder	185,00 €	185,00 €	184,08 €	
	Summe	1.660,00 €	1.660,00 €	1.656,84 €	

*) Im Rahmen der freiwilligen HSK-Regelung verzichten die Fraktionen auf den halben Zuschuss, so dass nur die verbleibende Hälfte zur Auszahlung gelangt.

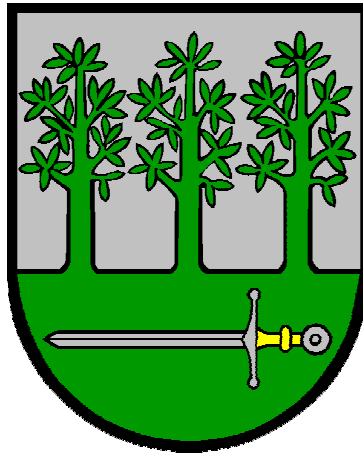
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
	2010	2012	2012
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.597.758,50 €	7.122.868,49 €	6.630.003,15 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.597.758,50 €	7.122.868,49 €	6.630.003,15 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.597.758,50 €	7.122.868,49 €	6.630.003,15 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00 €	3.000.000,00 €	3.500.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.500.000,00 €	3.000.000,00 €	3.500.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	76.014,13 €	66.709,39 €	56.959,06 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *)	540.903,11 €	350.000,00 €	50.000,00 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *)	14.109,06 €	20.000,00 €	15.000,00 €
7. Erhaltene Anzahlungen *)	584.053,81 €	500.000,00 €	500.000,00 €
8. Sonstige Verbindlichkeiten *)	272.773,90 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Summe aller Verbindlichkeiten	10.585.612,51 €	11.309.577,88 €	11.001.962,21 €

*) Schätzwerte zum Anfang und Ende des Haushaltsjahres 2012

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital gem. § 78 Abs. 2 GO NRW
(nach Prüfung des Jahresabschlusses 2010)

	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Eigenkapital
Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2007	3.175.858,86 €	9.465.671,66 €	12.641.530,52 €
Veränderung 2007	0,00 €	-1.060.588,14 €	-1.060.588,14 €
EK-Rücklagen zum 31.12.2007	3.175.858,86 €	8.405.083,52 €	11.580.942,38 €
Veränderung 2008	-278.750,22 €	0,00 €	-278.750,22 €
EK-Rücklagen zum 31.12.2008 *)	2.897.108,64 €	8.405.083,52 €	11.302.192,16 €
Veränderung 2009 *	373.235,71 €	43.574,00 €	416.809,71 €
Korrektur Eröffnungsbilanz	0,00 €	-88.167,05 €	-88.167,05 €
EK-Rücklagen zum 31.12.2009	3.270.344,35 €	8.360.490,47 €	11.630.834,82 €
Jahresfehlbetrag 2009	-160.368,39 €	0,00 €	-160.368,39 €
EK-Rücklagen zum 31.12.2010	3.109.975,96 €	8.360.490,47 €	11.470.466,43 €
Jahresfehlbetrag 2010	-1.677.384,62 €	0,00 €	-1.677.384,62 €
geplante Veränderung 2011	-1.432.591,34 €	-356.723,66 €	-1.789.315,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2011	0,00 €	8.003.766,81 €	8.003.766,81 €
geplante Veränderung 2012	0,00 €	-2.049.800,00 €	-2.049.800,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2012	0,00 €	5.953.966,81 €	5.953.966,81 €
geplante Veränderung 2013	0,00 €	-1.007.330,00 €	-1.007.330,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2013	0,00 €	4.946.636,81 €	4.946.636,81 €
geplante Veränderung 2014	0,00 €	-128.920,00 €	-128.920,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2014	0,00 €	4.817.716,81 €	4.817.716,81 €
geplante Veränderung 2015	256.450,00 €	0,00 €	256.450,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2015	256.450,00 €	4.817.716,81 €	5.074.166,81 €
geplante Veränderung 2016	577.030,00 €	0,00 €	577.030,00 €
geplante EK-Rücklagen zum 31.12.2016	833.480,00 €	4.817.716,81 €	5.651.196,81 €



Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2012

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2012

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) hat der Rat der Gemeinde Nordwalde am 18.10.2011 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2012 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	1.134.540 €
	mit Aufwendungen von	1.114.100 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<hr/> 20.440 €
Jahresüberschuss / -gewinn		14.990 €
im Vermögensplan	mit Einzahlungen (Deckungsmitteln) von	449.100 €
	mit Auszahlungen von	449.100 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 299.100 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 200.000 € festgesetzt.

48356 Nordwalde, den 19.10.2011

Wasserwerk
der Gemeinde Nordwalde

Erfolgsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2012

	Erfolgsplan 2012 €	Erfolgsplan 2011 €	Gewinn- und Verlustrech- nung 2010 €
1. Umsatzerlöse	1.116.940	999.000	1.015.094,96
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	17.500	16.000	14.841,49
3. Sonstige betriebliche Erträge	50	100	14.603,83
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	100	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 541.300	- 452.300	- 424.834,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 73.000	- 74.500	- 59.944,26
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 116.310	- 107.950	- 180.384,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 39.800	- 35.950	- 34.711,51
c) Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 2.700	- 2.700	- 792,81
d) Verwaltungskostenanteile ¹	- 66.420	- 62.035	- 56.700,00
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 153.000	- 161.000	- 139.914,37
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 85.700	- 77.300	- 84.363,23
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 35.870	- 23.500	- 22.965,37
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.440	17.965	39.929,80
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 5.450	- 4.750	- 10.917,51
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	14.990	13.215	29.012,29

¹ Verwaltungskostenanteile werden abweichend vom Wirtschaftsplan in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

ERLÄUTERUNGEN

zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2012. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Werte des Wirtschaftsjahres 2010, der vorliegenden effektiven Wertgrößen für 2011, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerungen auf dem Lohn- und Sachkostensektor.

Pos. 1 Umsatzerlöse

Bei der Ermittlung der Wasserabgabe wurden folgende Mengen zugrundegelegt:

a)	Abnehmer über EDV-Abrechnung	(Kto. 43260)	
	Wasserbezug voraussichtlich	605.000 cbm	
	. / . voraussichtlicher Wasserverlust	10.000 cbm	
	<hr/>		
	Weiterleitung an Verbraucher	595.000 cbm	
	=> Verbrauchsgebühr 1,30 € x 595.000 cbm		773.500 €
	eingebaute Zähler insgesamt	2.790 Stück	
	=> Grundgebühr 96,00 € x 2.790 Stück		267.840 €
	<hr/>		
	Summe Verbrauchs- und Grundgebühr		1.041.340 €
b)	Manuelle Gebühreneinnahme	(Kto. 43120)	2.500 €
c)	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	(Kto. 43740)	48.000 €
d)	Nebengeschäfte	(Kto. 44210)	25.100 €
	(Erträge aus Verkauf, sonstige Leistungsentgelte)	(Kto. 44310)	
		(Kto. 44610)	
	<hr/>		
	Summe Umsatzerlöse		1.116.940 €

Pos. 2 Andere aktivierte Eigenleistungen (Kto. 47110) 17.500 €

Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um keinen echten Ertrag. Hier sind vielmehr Eigenleistungen der Anlieger bei der Herstellung der Grundstücksanschlüsse erfasst.

Pos. 3 Sonstige betriebliche Erträge 50 €

Hierbei handelt es sich im wesentlichen um (Kto. 43110)
 Verwaltungsgebühren, Säumniszuschläge (Kto. 45620)
 und sonstige Erträge. (Kto. 45910)

Pos. 4 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 50 €

Gesamtsumme der Erträge **1.134.540 €**

Pos. 5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
	- Wasserbezug (lt. Änderungsvertrag)	(Kto. 52630)	
	Wasserbezugspreis		478.000 €
	Wasserentnahmeentgelt (0,045 €/cbm)		27.300 €
	- Rohrnetzprüfung allgemein	(Kto. 52265)	1.000 €
	- sonstiger Materialverbrauch	(Kto. 52620)	5.000 €
	- Beschaffung Austauschzähler	(Kto. 52640)	4.000 €
	- Material Unterhaltung Hausanschluss	(Kto. 52660)	20.000 €
	- Material Unterhaltung Netz	(Kto. 52670)	5.000 €
	- Wasseruntersuchungen	(Kto. 52730)	1.000 €
			<hr/>
			541.300 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Fremdleistungen)		
	- Unterhaltung Hausanschlüsse	(Kto. 52250)	20.000 €
	- Unterhaltung Netz	(Kto. 52260)	45.000 €
	- Einbau Wasserzähler Fremdleistung	(Kto. 52740)	6.500 €
	- Sonstige Fremdleistungen	(Kto. 52910)	1.500 €
			<hr/>
			73.000 €
Pos. 6	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter (inkl. Altersteilzeit)	(Kto. 50120)	115.470 €
	zusätzlich pausch. Lohnsteuer	(Kto. 50121)	840 €
			<hr/>
			116.310 €
	b) ZVK-Beiträge	(Kto. 50220)	11.200 €
	c) Soziale Abgaben	(Kto. 50320)	28.600 €
	d) Beitrag zur Berufsgenossenschaft	(Kto. 50810)	2.700 €
	e) Verwaltungskostenanteil Gemeinde	(Kto. 54170)	66.420 €
			<hr/>
			225.230 €
	Personalamt	2.980 €	
	Kassenverwaltung	11.720 €	
	Haushaltswesen / Kämmerei	27.780 €	
	Bauamt	10.160 €	
	Betriebsleitung	13.780 €	
	Summe Verwaltungskostenanteil	66.420 €	

Der Personalaufwand [Summe a) bis c)] beinhaltet die Kosten für alle Planstellen lt. beiliegender Stellenübersicht.

Pos. 7	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	153.000 €
	(Kto. 57210, Kto. 57220, Kto. 57300, Kto. 57460, Kto. 57480, Kto. 57490, Kto. 57510, Kto. 57610, Kto. 57620 u. Kto. 57630)	

Pos. 8	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	- Erstattungen an Gemeinden (GV)	(Kto. 52320)	6.000 €
	- Unterhaltung von Fahrzeugen	(Kto. 52510)	4.000 €
	- Unterhaltung Maschinen und Geräte	(Kto. 52550)	5.000 €
	- Aus- und Weiterbildung	(Kto. 54120)	5.000 €
	- Arbeits- und Schutzkleidung	(Kto. 54160)	1.500 €
	- Sitzungsgelder	(Kto. 54210)	5.000 €
	- Mieten, Pachten (Lager und Büro)	(Kto. 54220)	12.700 €
	- Externe EDV-Dienstleistungen	(Kto. 54241)	10.000 €
	- Prüfungs- und Beratungskosten	(Kto. 54250)	10.000 €
	- Hebedienst	(Kto. 54260)	1.100 €
	- Katastergebühren / <i>Wasserleitungskataster</i>	(Kto. 54290)	6.000 €
	- Besondere Betriebsführungskosten	(Kto. 54310)	500 €
	- Mobilfunk / Telekommunikation	(Kto. 54330)	1.500 €
	- Versicherungsbeiträge	(Kto. 54410)	14.500 €
	- Kfz-Versicherungen	(Kto. 54420)	2.000 €
	- Mitgliedsbeiträge (Städte-/Gemeindebund)	(Kto. 54430)	300 €
	- Kraftfahrzeugsteuer	(Kto. 54720)	600 €
			85.700 €
Pos. 9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	- Kontokorrentzinsen	(Kto. 55120)	3.500 €
	- Zinsen für laufende Kredite	(Kto. 55170)	32.270 €
	- Postengebühren	(Kto. 55990)	100 €
			35.870 €
	<u>Gesamtsumme der Aufwendungen</u>		<u>1.114.100 €</u>
Pos. 10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		20.440 €
Pos. 11	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
	- Körperschaftsteuer	(Kto. 54820)	2.700 €
	- Solidaritätszuschlag	(Kto. 54830)	150 €
	- Gewerbeertragsteuer	(Kto. 54840)	2.600 €
			5.450 €
	<u>Jahresüberschuss / -gewinn</u>		<u>14.990 €</u>

Nach § 10 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung soll der Jahresgewinn so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. Der im Wirtschaftsjahr 2012 ausgewiesene Jahresüberschuss / -gewinn in Höhe von 14.990 € liegt geringfügig unter der marktüblichen Verzinsung.

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Nordwalde Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2013 bis 2015 *

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	999.000	1.116.940	1.126.630	1.139.520	1.151.400
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	16.000	17.500	17.700	17.900	18.100
3. Sonstige betriebliche Erträge	100	50	0	0	0
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	50	0	0	0
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 452.300	- 541.300	- 548.000	- 554.850	- 561.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 74.500	- 73.000	- 73.900	- 74.900	- 75.900
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 107.950	- 116.310	- 116.280	- 116.250	- 116.200
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 35.950	- 39.800	- 40.300	- 40.800	- 41.300
c) Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 2.700	- 2.700	- 2.800	- 2.900	- 3.000
d) Verwaltungskostenanteile	- 62.035	- 66.420	- 67.100	- 67.800	- 68.500
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 161.000	- 153.000	- 154.400	- 155.800	- 157.200
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 77.300	- 85.700	- 86.000	- 86.300	- 86.600
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 23.500	- 35.870	- 35.400	- 34.800	- 34.200
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.965	20.440	20.150	23.020	24.900
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 4.750	- 5.450	- 5.450	- 6.280	- 6.900
12. Jahresüberschuss / -gewinn	13.215	14.990	14.700	16.740	18.000

* für die Jahre 2013 bis 2015 wurden die Zahlen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2012 - 2015 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt

**Vermögensplan
für das
Wirtschaftsjahr 2012**

Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einzahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Zuführung zu Rücklagen (Jahresüberschuss / -gewinn)	14.990 €
2.	Abschreibungen	153.000 €
3.	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	- 48.000 €
4.	Anschlussbeiträge	15.000 €
5.	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	10.000 €
6.	Kreditaufnahme	304.110 €
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	449.100 €

Ausgaben (Mittelverwendung / Auszahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Netzerweiterung	82.000 €
2.	Neue Hausanschlüsse bei Netzerweiterung	34.000 €
3.	Auswechslung Leitungsnetz	198.000 €
4.	Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentlichem Grund	81.000 €
5.	Auswechslung Hausanschlüsse auf privatem Grund	28.500 €
6.	Beschaffungen	
	- Maschinen und Geräte	10.000 €
	- Betriebsausstattung	750 €
	- Geschäftsausstattung	750 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 €	2.500 €
	- Neue Wassermesser	2.000 €
7.	Kapitaldienst (Tilgung von Krediten für Investitionen)	9.600 €
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	449.100 €

Wirtschaftsplan Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde
Vermögensplan 2012 inkl. mittelfristiger Finanzplanung 2013 bis 2015

Investitionen

2011 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	Neues Leitungsnetz						
NL-1000	Baugebiet N.N. allgemein	04711	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
NL-1002	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 1. BA	04711	20.000 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
NL-1003	GI-Nord 1. Erweiterung (nördl. Kerkhoff)	04711	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NL-1004	Gewerbefläche Ecke Mühlenweg - Sandstiege	04711	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
NL-1005	Südlich Bispinghof (Eva-von-Tiele-Winckler-Haus)	04711	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
NL-1006	GI-Nord 2. Erweiterung (An den Bahngleisen - Ikerstiege)	04711	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	0 €
	Neue Hausanschlüsse						
NH-2000	Baugebiet N.N. allgemein	04811	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
NH-2001	Industrie- u. Gewerbepark Nord incl. Hundeler	04811	8.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
NH-2002	Westlich Weidkamp / Amtm.-Daniel-Str. / 1. BA	04811	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
NH-2003	GI-Nord 1. Erweiterung (nördl. Kerkhoff)	04811	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
NH-2004	Gewerbefläche Ecke Mühlenweg - Sandstiege	04811	0 €	4.000 €	6.000 €	0 €	0 €
NH-2005	Südlich Bispinghof (Eva-von-Tiele-Winckler-Haus)	04811	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
NH-2006	GI-Nord 2. Erweiterung (An den Bahngleisen - Ikerstiege)	04811	0 €	5.000 €	10.000 €	0 €	0 €
	Auswechslung Leitungsnetz						
AW-3000	sonstige Netzauswechslung N.N.	04751	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
AW-3001	Emsdettener Str. (Pfarrer-Jansen-Str. bis Löttkenstr.)	04751	59.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3002	Bahnhofstr. (Amilly-Platz bis Pröbstingstr.)	04751	0 €	73.500 €	0 €	0 €	0 €

Investitionen

2011 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	Auswechslung Leitungsnetz						
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04751	0 €	0 €	26.000 €	0 €	0 €
AW-3004	Löttkenstraße	04751	26.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3005	Welle (Marienstr. bis Kreisverkehr)	04751	0 €	36.500 €	0 €	0 €	0 €
AW-3006	Grevener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04751	0 €	0 €	0 €	48.500 €	0 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Grevener Str.)	04751	0 €	0 €	0 €	66.500 €	0 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04751	0 €	0 €	0 €	0 €	51.000 €
AW-3009	Barkhof (Eichendorffstraße bis Kantstraße)	09121	63.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3010	Zuleitung nach Nordwalde, Planungskosten und Ausbau	04621	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3011	Umlegung / Auswechslung im Bereich Gewerbe Hidding	04751	0 €	0 €	10.000 €	5.000 €	0 €
AW-3012	Barkhof (Kantstraße bis Hilgenbrinker Str.)	09121	0 €	73.000 €	0 €	0 €	0 €
	Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentl. Grund						
AW-3000	sonstige Anschlussauswechslung N.N.	04861	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
AW-3001	Emsdettener Str. (Pfarrer-Jansen Str. bis Löttkenstr.)	04861	31.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3002	Bahnhofstr. (Amilly-Platz bis Pröbstingstr.)	04861	0 €	34.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04861	0 €	0 €	17.000 €	0 €	0 €
AW-3004	Löttkenstraße	04861	14.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3005	Welle (Marienstr. bis Kreisverkehr)	04861	0 €	15.500 €	0 €	0 €	0 €
AW-3006	Grevener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04861	0 €	0 €	0 €	30.000 €	0 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Grevener Str.)	04861	0 €	0 €	0 €	51.000 €	0 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04861	0 €	0 €	0 €	0 €	38.500 €
AW-3009	Barkhof (Eichendorffstraße bis Kantstraße)	09121	33.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Investitionen

2011 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	Auswechslung Hausanschlüsse auf öffentl. Grund						
AW-3012	Barkhof (Kantstraße bis Hilgenbrinker Str.)	09121	0 €	29.000 €	0 €	0 €	0 €
	Auswechslung Hausanschlüsse auf privatem Grund						
AW-3000	sonstige Anschlussauswechslung N.N.	04851	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
AW-3001	Emsdettener Str. (Pfarrer-Jansen-Str. bis Löttkenstr.)	04851	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3002	Bahnhofstr. (Amilly-Platz bis Pröbstingstr.)	04851	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €
AW-3003	Marienstraße (Welle bis Greßkamp)	04851	0 €	0 €	7.000 €	0 €	0 €
AW-3004	Löttkenstraße	04851	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3005	Welle (Marienstr. bis Kreisverkehr)	04851	0 €	7.000 €	0 €	0 €	0 €
AW-3006	Grevener Straße (Kreisverkehr bis Greßkamp)	04851	0 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €
AW-3007	Greßkamp (Rottstiege bis Grevener Str.)	04851	0 €	0 €	0 €	18.000 €	0 €
AW-3008	Rottstiege (Greßkamp bis Niederrott)	04851	0 €	0 €	0 €	0 €	10.500 €
AW-3009	Barkhof (Eichendorffstraße bis Kantstraße)	09121	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AW-3012	Barkhof (Kantstraße bis Hilgenbrinker Str.)	09121	0 €	11.500 €	0 €	0 €	0 €
	Beschaffungen						
B-5000	Wasserleitungskataster incl. EDV (siehe Erfolgsplan)	09121	7.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
B-5001	Beschaffungen allgemein davon:						
	- Maschinen und Geräte	07111	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	- Betriebsausstattung	08111	500 €	750 €	750 €	1.000 €	1.000 €
	- Geschäftsausstattung	08121	500 €	750 €	750 €	1.000 €	1.000 €
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	08131/08141	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €

Investitionen

2011 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

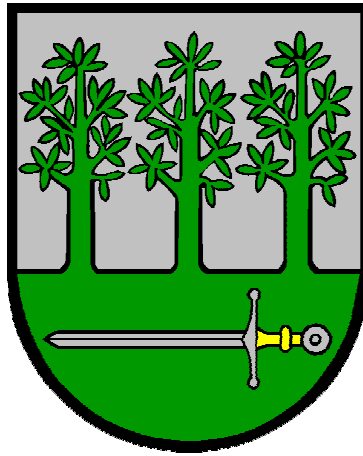
Nr.	Name	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	Beschaffungen						
B-5002	Wassermesser	08111	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
B-5003	Neubeschaffung Einsatzfahrzeuge	07131	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kapitaldienst						
	Tilgung von Krediten für Investitionen	32612	5.000 €	9.600 €	12.300 €	15.100 €	15.600 €
	Summe aller Auszahlungen		374.500 €	449.100 €	172.300 €	290.600 €	160.100 €
	Einzahlungen						
	Abschreibungen		161.000 €	153.000 €	154.400 €	155.800 €	157.200 €
	Auflösung Ertragszuschüsse		- 57.800 €	- 48.000 €	- 48.500 €	- 49.000 €	- 49.500 €
	Anschlussbeiträge	23261	10.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Aufwandsersatz für Hausanschlüsse	23271	20.000 €	10.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	Gewinn	20810	13.215 €	14.990 €	14.700 €	16.740 €	18.000 €
	Summe aller Einzahlungen ohne Kredite		146.415 €	144.990 €	145.600 €	148.540 €	150.700 €
	Kreditaufnahmen	32611	228.085 €	304.110 €	26.700 €	142.060 €	9.400 €
	Summe aller Einzahlungen incl. Kredite		374.500 €	449.100 €	172.300 €	290.600 €	160.100 €

Wasserwerk der Gemeinde Nordwalde

Stellenplan 2012

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl 2012	Anzahl 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
Meister / Beschäftigte	7	2	2	2	
Beschäftigte	6	2	2	2	
Gesamt		4	4	4	



Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2012

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes

der Gemeinde Nordwalde

für das Wirtschaftsjahr 2012

Aufgrund des § 4 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 644) hat der Rat der Gemeinde Nordwalde am 18.10.2011 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2012 wird

im Erfolgsplan	mit Erträgen von	1.776.690 €
	mit Aufwendungen von	1.740.990 €
Jahresüberschuss / -gewinn		35.700 €
im Vermögensplan	mit Einzahlungen (Deckungsmitteln) von	1.744.500 €
	mit Auszahlungen von	1.744.500 €

festgesetzt.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Deckung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf 1.191.500 € festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf 500.000 € festgesetzt.

48356 Nordwalde, den 19.10.2011

Abwasserwerk
der Gemeinde Nordwalde

**Erfolgsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2012**

	Erfolgsplan 2012	Erfolgsplan 2011	Gewinn- und Verlustrech- nung 2010
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.776.190	1.671.311	1.562.548,07
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	500	524	74.598,30
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 150.500	- 140.500	- 144.046,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 349.500	- 259.500	- 282.829,83
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 114.820	- 114.080	- 107.949,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 30.420	- 29.450	- 27.471,88
c) Verwaltungskostenanteile ¹	- 95.910	- 107.210	- 108.161,82
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 518.800	- 508.100	- 502.126,12
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 122.350	- 140.400	- 110.171,94
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 358.690	- 372.595	- 381.615,38
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35.700	0	- 27.226,67
11. Verlustvortrag	- 95.171	0	- 67.944,03
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	- 59.471	0	- 95.170,70

¹ Verwaltungskostenanteile werden abweichend vom Wirtschaftsplan in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

ERLÄUTERUNGEN

zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Der Erfolgsplan beinhaltet die vorausschaubaren Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2012. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Notwendigkeiten auf der Grundlage der Werte des Wirtschaftsjahres 2010, der vorliegenden effektiven Wertgrößen für 2011, brauchbarer Vergleichszahlen sowie der zu erwartenden Kostensteigerungen auf dem Lohn- und Sachkostensektor.

Pos. 1	Umsatzerlöse		
	a) Abnehmer über EDV-Abrechnung	(Kto. 43250)	
	1. Schmutzwassergebühr		
	2,75 € x 385.000 cbm		1.058.750 €
	2. Regenwasser (versiegelte Fläche)		
	0,46 € x 660.000 qm		303.600 €
	3. Grundgebühr Regenwasser		
	0,08 € x 2.078.000 qm		166.240 €
	<hr/>		
	Summe Abnehmer EDV-Abrechnung		1.528.590 €
	b) Entnahme Baukostenzuschüsse	(Kto. 43740)	168.300 €
	c) Erträge aus Klärschlammabfuhr	(Kto. 44620)	500 €
	d) Kostenerstattung Straßenentwässerung	(Kto. 44820)	78.800 €
	lt. Gebührenbedarfsberechnung für 2012		
	<hr/>		
	Summe Umsatzerlöse		1.776.190 €
Pos. 2	Andere aktivierte Eigenleistungen		0 €
	Bei den aktivierten Eigenleistungen handelt es sich um keinen echten Ertrag. Hier sind vielmehr Eigenleistungen der Anlieger bei der Herstellung der Grundstücksanschlüsse erfasst.		
Pos. 3	Sonstige betriebliche Erträge		
	a) Verwaltungsgebühren	(Kto. 43110)	200 €
	b) Sonstige Leistungsentgelte	(Kto. 44610)	150 €
		(Kto. 45910)	150 €
	<hr/>		300 €
	Summe sonstige betriebliche Erträge		500 €
Pos. 4	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0 €
	<u>Gesamtsumme der Erträge</u>		<u>1.776.690 €</u>

Pos. 5	Materialaufwand		
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
		- Bewirtschaftungskosten Kläranlage (Kto. 52410)	5.000 €
		- Aufwendungen für Strom (Kto. 52810)	100.000 €
		- Aufwendungen für Gas (Kto. 52820)	3.000 €
		- Phosphatfällung und Flockungsmittel (Kto. 52650)	35.000 €
		- Eigenüberwachung Kläranlage (Kto. 52760)	6.500 €
		- sonstiger Materialverbrauch (Kto. 52620)	1.000 €
			150.500 €
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	
		- Unterhaltung Kläranlage (Kto. 52110)	7.500 €
		- Unterhaltung Regenrückhaltebecken (Kto. 52120)	30.000 €
		- Wartungskosten Kläranlage (Kto. 52130)	12.500 €
		- Unterhaltung Maschinen und Geräte (Kto. 52550)	36.000 €
		- Abwasserabgabe (Kto. 52750)	100.000 €
		- Kanalreinigung durch Unternehmer (Kto. 52770)	5.000 €
		- Fremdl. Kanalnetz, Pumpstationen und Straßenschächte (Kto. 52910)	35.000 €
		- Klärschlammbeseitigung Gruben (Kto. 52920)	500 €
		- Klärschlammbeseitigung Kläranlage (Kto. 52930)	95.000 €
		- Untersuchung SW-Kanalisation zur Reduzierung von Fremdwasser (Kto. 52940)	3.000 €
		- Dichtheitsprüfungen (KUA NRW) (Kto. 52950)	20.000 €
		- Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) (Kto. 52960)	5.000 €
			349.500 €
Pos. 6	Personalaufwand		
		<u>Abwassermeister und -techniker incl. Bereitschaftsdienst und Auszubildender</u> (Kto. 50120)	114.325 €
		(Kto. 50121)	495 €
		(Kto. 50220)	8.420 €
		(Kto. 50320)	22.000 €
		Verwaltungskostenanteil Gemeinde (Kto. 54170)	95.910 €
			241.150 €
		Personalamt	2.980 €
		Kassenverwaltung	11.720 €
		Haushaltswesen / Kämmerei	27.780 €
		Bauamt	39.650 €
		Betriebsleitung	13.780 €
		Summe Verwaltungskostenanteil	95.910 €

Verwaltungskostenanteil = Der Personalaufwand, der für den Eigenbetrieb tätigen Personen (Hauptverwaltung).

Pos. 7	Abschreibungen auf das Anlagevermögen		518.800 €
	(Kto. 57102, Kto. 57300, Kto. 57430, Kto. 57510, Kto. 57610, Kto. 57620 und Kto. 57630)		

Pos. 8	Sonstige betriebliche Aufwendungen		
	- Erstattungen an Gemeinden (GV)	(Kto. 52320)	6.000 €
	- Unterhaltung von Fahrzeugen	(Kto. 52510)	2.500 €
	- A-Beiträge	(Kto. 53140)	11.000 €
	- Aus- und Weiterbildung	(Kto. 54120)	8.000 €
	- Reise- und Fahrtkosten	(Kto. 54130)	500 €
	- Arbeits- und Schutzkleidung	(Kto. 54160)	1.500 €
	- Sitzungsgelder	(Kto. 54210)	5.000 €
	- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	(Kto. 54220)	23.500 €
	- Externe EDV-Dienstleistungen	(Kto. 54241)	10.000 €
	- Prüfungs- und Beratungskosten	(Kto. 54250)	10.000 €
	- Hebedienst	(Kto. 54260)	1.100 €
	- Katastergebühren / Fortführ. Kanalkataster	(Kto. 54290)	7.500 €
	- Besondere Betriebsführungskosten	(Kto. 54310)	500 €
	- Mobilfunk / Telekommunikation	(Kto. 54330)	2.500 €
	- Versicherungsbeiträge	(Kto. 54410)	14.000 €
	- Kfz-Versicherungen	(Kto. 54420)	500 €
	- Mitgliedsbeiträge	(Kto. 54430)	2.550 €
	- Kraftfahrzeugsteuer	(Kto. 54720)	700 €
	- Reinigung von Straßeneinläufen	(Kto. 54950)	15.000 €
			<hr/>
			122.350 €

Pos. 9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	- Kontokorrentzinsen	(Kto. 55120)	10.000 €
	- Zinsen für laufende Kredite bis 2011	(Kto. 55170)	348.590 €
	- Postengebühren	(Kto. 55990)	100 €
			<hr/>
			358.690 €

	<u>Gesamtsumme der Aufwendungen</u>		<u>1.740.990 €</u>
--	--	--	---------------------------

	<u>Jahresüberschuss / -gewinn</u>		<u>35.700 €</u>
--	--	--	------------------------

Der Jahresüberschuss / -gewinn soll zu einer Verringerung des Bilanzverlustes führen.

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Nordwalde
Mittelfristige Erfolgsplanung für die Jahre 2012 bis 2015 *

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	1.671.311	1.776.190	1.749.200	1.703.810	1.684.120
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	524	500	550	650	750
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 140.500	- 150.500	- 152.300	- 154.200	- 156.100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 259.500	- 349.500	- 337.400	- 330.500	- 329.600
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	- 114.080	- 114.820	- 116.000	- 107.910	- 109.020
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 29.450	- 30.420	- 30.900	- 28.800	- 29.200
c) Verwaltungskostenanteile	- 107.210	- 95.910	- 96.900	- 97.900	- 98.900
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 508.100	- 518.800	- 521.300	- 524.700	- 526.100
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 140.400	- 122.350	- 122.450	- 115.550	- 115.650
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 372.595	- 358.690	- 335.100	- 310.100	- 295.100
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	35.700	37.400	34.800	25.200
11. Verlustvortrag	0	- 95.171	- 59.471	- 22.071	0
12. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0	- 59.471	- 22.071	12.729	0

* für die Jahre 2013 bis 2015 wurden die Zahlen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2012 - 2015 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen ermittelt

**Vermögensplan
für das
Wirtschaftsjahr 2012**

Deckungsmittel (Mittelherkunft / Einzahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Abschreibungen	518.800 €
2.	Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	-168.300 €
3.	Kanalanschlussbeiträge	85.000 €
4.	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	7.500 €
5.	Gebühren der Grundstückseigentümer (WABO)	110.000 €
6.	Kreditaufnahme	1.191.500 €
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.744.500 €

Ausgaben (Mittelverwendung / Auszahlungen)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz
1.	Erweiterung des Kanalnetzes (Anlagen im Bau)	1.184.000 €
2.	Optimierungsprogramm Kläranlage	40.000 €
3.	Grundstücksanschlüsse soweit nicht Maßnahmenbedingt	5.000 €
4.	Kläranlage und Pumpwerke	70.000 €
5.	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	500 €
6.	Neubeschaffungen	
	- Maschinen und Geräte	7.500 €
	- Betriebsausstattung	2.500 €
7.	Leistungen an Unterhaltungsverbände	110.000 €
8.	Kapitaldienst (Tilgung von Krediten für Investitionen)	325.000 €
	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	1.744.500 €

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Gemeinde Nordwalde Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2012 bis 2015

Investitionen

2011 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	Anlagen im Bau						
2006-04	Gustav-Adolf-Straße (Bispingallee bis Anschluss Baugebiet)	09121	0 €	0 €	25.000 €	250.000 €	0 €
	RW- und SW-Kanal; Planung und Ausbau						
2006-08	Kanalnetz	09121	60.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
	Zustandserfassung und Sanierung						
2006-12	Barkhof (Kantstr. bis Hilgenbrinker Str.)	09121	340.000 €	320.000 €	50.000 €	0 €	0 €
	RW- und SW-Kanalsanierung						
2006-15	Altenberger Str. / Rottstiege	09121	0 €	0 €	0 €	50.000 €	25.000 €
	Kanalnetzsanierung im Kreuzungsbereich						
2006-16	Generalentwässerungsplan (GEP)	09121	25.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
	Überarbeitung/Restarbeiten						
2006-19	Feldstraße	09121	0 €	380.000 €	225.000 €	260.000 €	20.000 €
	RW- und SW-Kanal; Auswechslung, Sanierung und Ausbau						
2007-01	Hilgenbrinker Str. (Leugermannstr. bis Wipperbach)	09121	0 €	25.000 €	50.000 €	250.000 €	50.000 €
	Grunderwerb, Planung, offener Graben, RRW						
2007-03	Droste-Hülshoff-Str.	09121	0 €	0 €	0 €	100.000 €	50.000 €
	RW-Kanal						
2007-04	Pröbstingstraße	09121	175.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
	RW-Kanalauswechslung + Querschnittserweiterung						
2008-01	Brüggemannsbach / Wipperbach (Hilgenbrinker Str. bis PW 1)	09121	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
	Profilaufweitung						

Investitionen

2011 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	Anlagen im Bau						
2009-01	Langemeersbach / Emsdettener Str. Regenrückhaltebecken (RRB)	09121	0 €	0 €	30.000 €	150.000 €	25.000 €
2009-04	Südl. L 555n Entwässerungsneuordnung Kanalbau RKB und RRB	09121	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
2011-01	Emsdettener Str. (Bereich Löttkenstraße) RW- und teilweise SW-Kanalsanierung	09121	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2011-02	RKB + RRB GI-Nord 1. Erweiterung Regenklär- und Regenrückhaltebecken	09121	15.000 €	14.000 €	25.000 €	200.000 €	0 €
2011-03	Planung und Realisierung GEP Vorkehrungen bzw. Maßnahmen Starkregen	09121	70.000 €	120.000 €	100.000 €	100.000 €	25.000 €
2011-04	GI-Nord Kanalbau Reststück „An den Bahngleisen“	09121	35.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
2011-05	Grabenverrohrung nördlich Fa. Hengst (ehemaliger Kirchlarbach)	09121	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2012-01	GI-Nord Kanalbau (An den Bahngleisen bis Ikerstiege) 2. Erweiterung	09121	0 €	75.000 €	150.000 €	0 €	0 €
2012-02	Bispingallee (Barkhofstr./Bispingallee bis Neubaugebiet) SW-Kanalbau	09121	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
	Entwässerungsanlagen						
2006-03	Optimierung Kläranlage Optimierungsprogramm incl. EDV und Umrüstungen	04411	40.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Investitionen
2011 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
2006-23	Grundstücksanschlüsse	04411	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	(soweit nicht bedingt durch Maßnahme)						
	Kläranlage und Pumpwerke						
2011-06	Pumpenstation Denker Stiege (PW 1)	04421	50.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
	Planung und Durchführung / Sicherung vor Starkregen						
	Beschaffungen						
2006-01	Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	08131	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
2006-02	Beschaffungen allgemein <u>davon:</u>		11.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	> Maschinen und Geräte	07111		7.500 €			
	> Betriebsausstattung	08111		2.500 €			
2011-07	Einsatzfahrzeug	07131	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Kapitaldienst						
	Tilgung von Krediten für Investitionen	32612	300.000 €	325.000 €	364.000 €	370.000 €	372.000 €
	Unterhaltungsverbände (WABO)						
	Leistungen an Unterhaltungsverbände	17821	100.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	Summe aller Auszahlungen		1.356.500 €	1.744.500 €	1.369.500 €	1.955.500 €	792.500 €

Investitionen

2011 fett hinterlegte Beträge = kassenwirksam gewordene Auszahlungen

Nr.	Name	Konto	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
	Einzahlungen						
	Abschreibungen		508.100 €	518.800 €	521.300 €	524.700 €	526.100 €
	Auflösung Ertragszuschüsse	43740	-164.100 €	-168.300 €	-169.200 €	-170.100 €	-171.000 €
	Kanalanschlussbeiträge	23241	82.000 €	116.500 €	114.900 €	73.400 €	7.900 €
	Aufwandsersatz für Grundstücksanschlüsse	23251	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
	Gebühren der Grundstückseigentümer (WABO)	17822	100.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	Summe aller Einzahlungen ohne Kredite		533.500 €	584.500 €	584.500 €	545.500 €	480.500 €
	Kreditaufnahmen	32611	823.000 €	1.160.000 €	785.000 €	1.410.000 €	312.000 €
	Summe aller Einzahlungen incl. Kredite		1.356.500 €	1.744.500 €	1.369.500 €	1.955.500 €	792.500 €

Abwasserwerk der Gemeinde Nordwalde

Stellenplan 2012

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl 2012	Anzahl 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
Meister	7	1	1	1	
Beschäftigte	8	1	1	1	
Auszubildender		1	1	1	ab 01.08.2010
Gesamt		3	3	3	

WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

AKTIVA

	31.12.2010	31.12.2009
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	2.351,14	4.534,65
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	6.821,03	1.581,53
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.505,42	12.509,04
3. Verteilungsanlagen	1.761.951,08	1.699.554,58
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.746,18	16.175,75
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>168.733,60</u>	<u>167.642,87</u>
	<u>1.996.757,31</u>	<u>1.897.463,77</u>
	<u>1.999.108,45</u>	<u>1.901.998,42</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.046,42	65.277,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	131.716,61	114.518,37
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.085,57</u>	<u>22.930,52</u>
	<u>134.802,18</u>	<u>137.448,89</u>
	<u>202.848,60</u>	<u>202.726,44</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	269,00	262,00
	<u>2.202.226,05</u>	<u>2.104.986,86</u>

PASSIVA

	31.12.2010	31.12.2009
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	169.237,61	169.237,61
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	359.117,78	359.117,78
2. Erneuerungsrücklage	174.610,74	145.426,43
3. Gebührenaufgleichsrücklage	60.000,00	60.000,00
III. Jahresüberschuss	<u>29.012,29</u>	<u>29.184,31</u>
	<u>791.978,42</u>	<u>762.966,13</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	517.921,28	527.052,57
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>123.002,00</u>	<u>56.580,00</u>
	<u>123.002,00</u>	<u>56.580,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	567.928,20	412.054,22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.882,31	73.879,06
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	38.735,84	196.792,07
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>69.778,00</u>	<u>75.662,81</u>
	<u>769.324,35</u>	<u>758.388,16</u>
	<u>2.202.226,05</u>	<u>2.104.986,86</u>

WASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2010

	2010	2009
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.015.094,96	959.987,05
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	14.841,49	8.700,78
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.603,83	2.941,92
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	424.834,86	406.118,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.944,26	64.732,25
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	180.384,07	143.151,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	35.504,32	39.021,14
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	139.914,37	135.918,89
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	141.063,23	119.410,09
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.965,37	22.208,59
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39.929,80	41.068,65
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.917,51	11.884,34
11. Jahresüberschuss	29.012,29	29.184,31

ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

AKTIVA

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Programme	2.521,41	5.528,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	400.112,82	400.112,82
2. Entwässerungsanlagen	10.393.546,19	10.636.110,14
3. Kläranlage und Pumpwerke	2.869.284,69	3.037.259,64
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.612,82	37.257,93
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	505.394,69	306.037,26
	<u>14.204.951,21</u>	<u>14.416.777,79</u>
	<u>14.207.472,62</u>	<u>14.422.306,29</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	163.319,62	129.397,49
2. Sonstige Vermögensgegenstände	26.903,47	26.231,41
	<u>190.223,09</u>	<u>155.628,90</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	34.422,40	45.401,82
	<u>14.432.118,11</u>	<u>14.623.337,01</u>

PASSIVA

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Stammkapital	200.000,00	200.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	144.169,08	144.169,08
2. Zweckgebundene Rücklage	3.357.924,82	3.357.924,82
	<u>3.502.093,90</u>	<u>3.502.093,90</u>
III. Bilanzverlust / -gewinn	-95.170,70	-67.944,03
	<u>3.606.923,20</u>	<u>3.634.149,87</u>
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	1.332.716,84	1.407.491,19
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	131.500,00	27.400,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.284.868,73	8.185.149,87
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95.878,71	61.160,44
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	874.950,29	1.206.639,93
4. Sonstige Verbindlichkeiten	105.280,34	101.345,71
	<u>9.360.978,07</u>	<u>9.554.295,95</u>
	<u>14.432.118,11</u>	<u>14.623.337,01</u>

ABWASSERWERK DER GEMEINDE NORDWALDE, NORDWALDE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2010

	2010	2009
	€	€
	<hr/>	<hr/>
1. Umsatzerlöse	1.562.548,07	1.498.991,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	74.598,30	1.219,18
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	144.046,08	112.349,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	282.829,83	193.120,08
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	107.949,99	103.127,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	27.471,88	26.621,92
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	502.126,12	495.631,92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	218.333,76	217.746,91
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	381.615,38	388.965,22
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresfehlbetrag	-27.226,67	-37.352,03
10. Verlustvortrag	-67.944,03	-75.382,81
11. Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage	0,00	44.790,81
12. Bilanzverlust	-95.170,70	-67.944,03